



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 4356

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Złotoryja za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Wójt Gminy Złotoryja zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

1. Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja z siedzibą w Jerzmanicach-Zdrój, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-osiedlu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przedkłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Złotoryja:
Jan Tymczyszyn

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2024r.**

**Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 21 grudnia 2022r.
wynosi w złotych.**

1. Dochody ----- 36.132.038,50 zł

w tym:

1.1. Dochody bieżące ----- 30.394.877,50 zł,

1.2. Dochody majątkowe ----- 5.737.161,00 zł.

z tego :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ----- 680.000,00 zł

2. Kwoty planowanych dochodów i wykonanie za 2023 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizacje zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia *tabela nr 1 do załącznika nr 1*.

3. Wydatki ----- 39.078.093,50 zł

z tego:

3.1. Wydatki bieżące ----- 30.294.760,52 zł,

w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 22.782.845,02 zł,

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 14.832.830,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 7.950.015,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.453.689,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 4.281.455,00 zł,

d) obsługa długu 600.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 176.771,50 zł.

3.2. Wydatki majątkowe ----- 8.783.332,98 zł,

z tego :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 8.783.332,98 zł.

4. Szczegółowy plan i wykonanie za 2023 rok wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia *tabela nr 2 do załącznika nr 1*.

5. W wydatkach ustalonych w pkt.3.2. określa się plan i wykonanie za 2023 rok zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji, które przedstawia *tabela nr 3 do załącznika nr 1*.

6. Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie *2.946.055,00 złotych* po zmianach na dzień 31.12.2023r. wynosi *1.745.000,00 złotych*.

7. Źródłem pokrycia deficytu będą , pożyczki , kredyty oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

w tym:

Przychody	3.781.423,68 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (udział własny i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań)	3.598.123,68 zł,
- przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	183.300,00 zł,
Rozchody	835.368,68 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --	835.368,68 zł,

Plan i wykonanie przedstawia *tabela nr 4 do załącznika nr 1*.**W 2023 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:**

1/ zwiększenia	21.486.360,75 zł
1. Zadania własne	18.243.266,90 zł
w tym:	
- zwiększenie dochodów o subwencję ogólną część oświatową	17.634,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki na uzupełnienie dochodów	2.182.473,80 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.529,04 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone mienie)	15.379,01 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek	9.100,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	14.170,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z usług	2.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z niewykorzystanej dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (kluby sportowe).....	4.890,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy ze zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	1.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	271,32 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty adiacenckiej	6.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50.870,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.561,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.061,82 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty za cmentarz	600,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.510,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	16.200,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z otrzymanego spadku	4.983,61 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z podatku od środków transportowych od osób prawnych	8.127,00 zł,

- zwiększenie dochodów o środki z podatku od środków transportowych od osób fizycznych -----	1.222,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z opłaty od posiadania psów -----	312,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych -----	1.300,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy za pobyt w DPS -----	1.183,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -----	443.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za korzystanie z innych form wychowania przedszkolnego -----	37.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich -----	3.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o darowiznę na organizację dożynek -----	1.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o darowizną na organizację biegu „Szalona 7”--	750,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotoryja”	7.129,08 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z NFOŚiGW za odbiór folii rolniczej	9.388,17 zł,
- zwiększa się dochody o wpływy z niewykorzystanej dotacji -----	2.891,49 zł
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego -----	24.480,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych -----	56.100,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych -----	1.296.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczenia 300 zł dla obywatelu Ukrainy -----	4.896,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy -----	1.230,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy -----	72.848,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na zadania z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy -----	12.649,49 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na pomoc instytucjonalną obywatelom Ukrainy -----	438.910,81 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na zwrot świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy -----	56.600,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy -----	17.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z MF na zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy -----	300.456,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z FP na zapewnienie podręczników uczniom z Ukrainy -----	3.076,25 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z DUW za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy -----	364,77 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z DUW za wykonane zdjęcia obywatelom Ukrainy -----	431,53 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z DUW za utworzenie PZ obywatelom Ukrainy -----	15,69 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy za weryfikację wniosków o zwrot świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy -----	320,00 zł,
- zwiększenie dochodów o wpływy z współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia przez obywateli Ukrainy -----	11.500,00 zł,

- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2023” -----	10.683,30 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z Nadleśnictwa Złotoryja na przebudowę drogi w Leszczynie w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja” -----	100.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z RFPŁ na „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów” -----	4.073.948,72 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z RFPŁ na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Złotoryja” -----	4.999.850,00 zł,
- dotacja celowa na „Termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE” (środki z RPO) -----	266.243,43 zł,
- zwiększenie dochodów o środki z RFRD na „Przebudowę drogi gminnej nr 108492D w miejscowości Brennik w zakresie budowy chodnika” -----	625.648,46 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnego -----	1.780,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych -----	12.420,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej -----	32.397,00 zł,
- zwiększenie dochodów o zwrot zasiłków okresowych -----	7.602,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania -----	18.800,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych -----	33.674,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi w Prusicach” -----	599.985,14 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice III” -----	255.298,55 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice IV” -----	162.526,42 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice V” -----	900.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Złotoryja” (droga Lubiatów) -----	576.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Złotoryja” (droga Rokitnica) -----	176.000,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Modernizację placu zabaw w Rokitnicy” -----	39.995,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów -----	51.000,00 zł.

2.Zadania zlecone ----- 1.719.934,35 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych -----	201.000,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych -----	19.433,00 zł,
- dotacja celowa na wynagrodzenia opiekunów prawnych za sprawowanie opieki -----	2.426,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych ze sprawami obywatelskimi -----	2.824,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podręczniki, materiały ćwiczeniowe -----	64.188,64 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -----	1.275.458,58 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -----	72.189,00 zł,
- dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów	

do i z lokali wyborczych -----	4.656,96 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ----	424,00 zł,
- dotacja celowa na obsługę i wypłatę dodatku osłonowego -----	1.510,03 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych -----	35.500,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ----	37.200,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni -----	1.750,14 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny -----	1.374,00 zł.

3.Przychody ----- 1.523.159,50 zł

w tym:

- zwiększenie przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -----	571.701,51 zł,
- zwiększenie przychodów jst o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -----	299.304,49 zł,
- zwiększenie przychodów jst o zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym -----	652.153,50 zł.

2/ Zmniejszenia ----- 4.393.004,76 zł

1.Zadania własne ----- 1.566.379,65 zł

w tym:

- dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania -----	10.800,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych -----	24.000,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i celowych -----	34.000,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne -----	
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego -----	1.261,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -----	1.900,00 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice III” -----	30.298,55 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice IV” -----	36.526,42 zł,
- dotacja celowa z UMWD na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice V” -----	35.920,08 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków -----	10.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z usług -----	13.300,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z różnych opłat -----	1.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z FP na zapewnienie podręczników uczniom z Ukrainy -----	68,99 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych -----	38.464,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z FP COVID na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego i węglowego	22.246,17 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z Funduszu Pomocy na pomoc stypendia i zasiłku szkolne dla uczniów z Ukrainy -----	4.124,87 zł,

- zmniejszenie dochodów o wpływy z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych -----	11.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w szkołach -----	7.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. -----	2.358,57 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	477.450,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o wpływy z tytułu opłat za kolonie i obozy sportowe -----	20.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z RFRD na „Przebudowę drogi wewnętrznej w Wilkowie-Osiedlu” -----	484.661,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki z PROW na „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja” -----	300.000,00 zł,

2. Zadania zlecone ----- 102.410,61 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych -----	72.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych -----	23.410,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o środki na obsługę i wypłatę dodatków osłonowych -----	0,61 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych ze sprawami obywatelskimi -----	7.000,00 zł.

3.Przychody ----- 2.724.214,50 zł

- zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -----	2.657.516,50 zł,
- zmniejszenia przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -----	66.698,00 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2023r. wynosi:

- dochody ----- 54.426.449,49 zł

z tego:

a) dochody bieżące ----- 36.698.398,95 zł

w tym zadania zlecone ----- 4.544.210,74 zł,

- pozostała działalność – akcyza -----	1.275.458,58 zł,
- lokalny transport zbiorowy -----	4.656,96 zł,
- urzędy wojewódzkie -----	36.468,00 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa -----	1.443,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu -----	72.189,00 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -----	424,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne -----	200,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych -----	64.188,64 zł,
- pozostała działalność – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne -----	1.750,14 zł,
- ośrodki pomocy społecznej -----	2.426,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -----	84.890,00 zł,
- dodatek osłonowy -----	1.509,42 zł,

- świadczenia wychowawcze -----	19.433,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ----	2.887.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny -----	1.374,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -----	90.800,00 zł.
b) dochody majątkowe -----	17.728.050,54 zł
z tego:	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ---	733.431,00 zł
- wydatki -----	56.171.449,49 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące -----	35.791.936,79 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	27.380.497,64 zł,
▪ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	14.922.891,92 zł,
▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.457.605,72 zł,
- dotacje na zadania bieżące	2.839.416,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.826.372,85 zł,
- obsługa długu	540.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205.649,81 zł.
b) wydatki majątkowe -----	20.379.512,70 zł,
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne -----	20.379.512,70 zł.
- przychody-----	2.580.368,68 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) -----	1.592.760,68 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -----	571.701,51 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -	299.304,49 zł,
- przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -----	116.602,00 zł.
- rozchody -----	835.368,68 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -----	835.368,68 zł.

W dalszej części informacji przedstawia się wykonanie za 2023 rok.

- zmiany w planie wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **tabela nr 5a do załącznika nr 1,**
- wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **tabela nr 5b do załącznika nr 1,**

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w WPF Gminy Złotoryja przedstawia **tabela nr 6 do załącznika nr 1**,
- przychody, dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii przedstawia **tabela nr 7 do załącznika nr 1**,
- przychody, dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu przedstawia **tabela nr 8 do załącznika nr 1**,
- dochody wyodrębnione na finansowanie zadań zleconych w gminie przedstawia **tabela nr 9a do załącznika nr 1**,
- wydatki wyodrębnione na finansowanie zadań zleconych w gminie przedstawia **tabela nr 9b do załącznika nr 1**,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **tabela nr 10 do załącznika nr 1**,
- dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 11 do załącznika nr 1**,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **tabela nr 12 do załącznika nr 1**
- dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedstawia **tabela nr 13 do załącznika nr 1**,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną przedstawia **tabela nr 14 do załącznika nr 1**,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia **tabela nr 15 do załącznika nr 1**
- szczegółowy opis zadań rzeczowych.

Tabela nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złotoryja na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
OGÓŁEM:				36 132 038,50	54 426 449,49	54 284 449,12	36 556 409,54	1 296 591,54	17 728 039,58	0,00	99,74	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 512 500,00	5 848 002,58	5 847 997,58	1 309 127,58	0,00	4 538 870,00	0,00	100,00	10,74				
	01008		Melioracje wodne	0,00	33 674,00	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 674,00	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 512 500,00	4 512 500,00	4 512 500,00	0,00	0,00	4 512 500,00	0,00	100,00	8,29				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	4 512 500,00	4 512 500,00	0,00	0,00	4 512 500,00	0,00	100,00	8,29				
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 301 828,58	1 301 828,58	1 275 458,58	0,00	26 370,00	0,00	100,00	2,39				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	100,00	0,05				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275 458,58	1 275 458,58	1 275 458,58	0,00	0,00	0,00	100,00	2,34				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 257 536,00	1 249 986,41	1 249 986,41	0,00	0,00	0,00	99,40	2,31				
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 257 536,00	1 249 986,41	1 249 986,41	0,00	0,00	0,00	99,40	2,31				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	947 130,00	939 581,34	939 581,34	0,00	0,00	0,00	99,20	1,74				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310 406,00	310 405,07	310 405,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57				
600			Transport i łączność	484 661,00	12 371 169,20	12 371 169,20	4 656,96	0,00	12 366 512,24	0,00	100,00	22,73				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 656,96	4 656,96	4 656,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 656,96	4 656,96	4 656,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 073 948,72	4 073 948,72	0,00	0,00	4 073 948,72	0,00	100,00	7,49		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 073 948,72	4 073 948,72	0,00	0,00	4 073 948,72	0,00	100,00	7,49		
	60016		Drogi publiczne gminne	484 661,00	8 292 563,52	8 292 563,52	0,00	0,00	8 292 563,52	0,00	100,00	15,24		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	0,18		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 567 065,06	2 567 065,06	0,00	0,00	2 567 065,06	0,00	100,00	4,72		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	484 661,00	625 648,46	625 648,46	0,00	0,00	625 648,46	0,00	100,00	1,15		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 850,00	4 999 850,00	0,00	0,00	4 999 850,00	0,00	100,00	9,19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 800,00	847 671,32	848 133,72	143 373,33	0,00	704 760,39	0,00	100,05	1,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 800,00	847 671,32	848 133,72	143 373,33	0,00	704 760,39	0,00	100,05	1,56		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 693,56	1 693,56	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	138 500,00	139 100,53	139 100,53	0,00	0,00	0,00	100,43	0,25		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	271,32	271,32	0,00	0,00	271,32	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	704 500,00	704 489,07	0,00	0,00	704 489,07	0,00	100,00	1,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 600,00	2 579,24	2 579,24	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00		
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 600,00	2 907,38	2 907,38	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00		
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 600,00	2 907,38	2 907,38	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 600,00	2 907,38	2 907,38	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00		
750			Administracja publiczna	389 644,00	83 609,46	388 749,41	386 188,44	303 576,61	2 560,97	0,00	464,96	0,15		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 644,00	36 468,00	35 277,15	35 277,15	0,00	0,00	0,00	96,73	0,07		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 644,00	36 468,00	35 272,50	35 272,50	0,00	0,00	0,00	96,72	0,07		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 000,00	44 200,00	350 530,83	350 530,83	303 576,61	0,00	0,00	793,06	0,08		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 700,00	26 823,39	26 823,39	0,00	0,00	0,00	100,46	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 500,00	18 567,17	18 567,17	0,00	0,00	0,00	137,53	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 563,66	1 563,66	0,00	0,00	0,00	39,09	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	303 576,61	303 576,61	303 576,61	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 941,46	2 941,43	380,46	0,00	2 560,97	0,00	100,00	0,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 561,00	2 560,97	0,00	0,00	2 560,97	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380,46	380,46	380,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 443,00	74 056,00	74 056,00	74 056,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 189,00	72 189,00	72 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 189,00	72 189,00	72 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	496 262,34	493 604,84	493 604,84	0,00	0,00	0,00	99,46	0,91		
	75495		Pozostała działalność	0,00	496 262,34	493 604,84	493 604,84	0,00	0,00	0,00	99,46	0,91		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	496 262,34	493 604,84	493 604,84	0,00	0,00	0,00	99,46	0,91		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 493 824,00	14 081 576,82	13 746 674,98	13 746 674,98	0,00	0,00	0,00	97,62	25,87		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 295,89	8 295,89	0,00	0,00	0,00	103,70	0,01		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 296,50	8 296,50	0,00	0,00	0,00	103,71	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,61	-0,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 246,00	3 851 423,00	3 639 904,74	3 639 904,74	0,00	0,00	0,00	94,51	7,08		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 639 524,00	3 162 074,00	2 970 585,98	2 970 585,98	0,00	0,00	0,00	93,94	5,81		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	498 566,00	498 566,00	473 729,00	473 729,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,92		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 156,00	128 156,00	128 115,00	128 115,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,24		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	58 127,00	58 127,00	58 127,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 500,00	7 928,76	7 928,76	0,00	0,00	0,00	317,15	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 579 650,00	4 593 984,00	4 477 375,42	4 477 375,42	0,00	0,00	0,00	97,46	8,44		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 723 074,00	1 723 074,00	1 733 750,74	1 733 750,74	0,00	0,00	0,00	100,62	3,17		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 375 114,00	2 375 114,00	2 298 348,67	2 298 348,67	0,00	0,00	0,00	96,77	4,36		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 442,00	9 442,00	9 331,20	9 331,20	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	121 222,00	121 222,00	121 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,03		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 020,00	13 332,00	13 316,72	13 316,72	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	259 862,46	259 862,46	0,00	0,00	0,00	86,62	0,55		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 300,00	7 496,59	7 496,59	0,00	0,00	0,00	118,99	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	24 500,00	24 333,04	24 333,04	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 500,00	257 741,82	250 670,93	250 670,93	0,00	0,00	0,00	97,26	0,47		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 061,82	14 061,82	14 061,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	70 510,00	70 508,40	70 508,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	57 530,68	57 530,68	0,00	0,00	0,00	88,51	0,12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	96 500,00	97 695,32	97 695,32	0,00	0,00	0,00	101,24	0,18		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 670,00	1 667,71	1 667,71	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 428,00	5 370 428,00	5 370 428,00	5 370 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,87		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 022 160,00	5 022 160,00	5 022 160,00	5 022 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,23		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	348 268,00	348 268,00	348 268,00	348 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64		
758			Różne rozliczenia	9 024 803,00	11 544 200,85	11 544 236,45	11 468 895,47	0,00	75 340,98	0,00	100,00	21,21		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 246 624,00	6 264 258,00	6 264 258,00	6 264 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,51		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 246 624,00	6 264 258,00	6 264 258,00	6 264 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,51		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 182 473,80	2 182 473,80	2 182 473,80	0,00	0,00	0,00	100,00	4,01		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 182 473,80	2 182 473,80	2 182 473,80	0,00	0,00	0,00	100,00	4,01		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 427,00	2 617 427,00	2 617 427,00	2 617 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,81		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 427,00	2 617 427,00	2 617 427,00	2 617 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,81		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	429 290,05	429 325,65	353 984,67	0,00	75 340,98	0,00	100,01	0,79		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	865,60	865,60	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 983,61	4 983,61	4 983,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 379,01	15 379,01	15 379,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	32 300,45	32 300,45	32 300,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 456,00	300 456,00	300 456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	75 340,98	75 340,98	0,00	0,00	75 340,98	0,00	100,00	0,14		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 752,00	50 752,00	50 752,00	50 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 752,00	50 752,00	50 752,00	50 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801			Oświata i wychowanie	1 008 163,50	1 417 008,32	1 412 977,24	1 372 982,24	993 014,93	39 995,00	0,00	99,72	2,60		
	80101		Szkoły podstawowe	743 871,50	1 043 109,93	1 042 245,81	1 002 250,81	993 014,93	39 995,00	0,00	99,92	1,92		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00	7 851,85	7 851,85	0,00	0,00	0,00	98,15	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 260,03	1 260,03	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 771,50	993 014,93	993 014,93	993 014,93	993 014,93	0,00	0,00	100,00	1,82		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 995,00	39 995,00	0,00	0,00	39 995,00	0,00	100,00	0,07		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 986,00	123 766,00	123 766,00	123 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	123 766,00	123 766,00	123 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 806,00	156 545,00	162 062,76	162 062,76	0,00	0,00	0,00	103,52	0,29		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	81 000,00	86 517,76	86 517,76	0,00	0,00	0,00	106,81	0,15		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	75 545,00	75 545,00	75 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	23 000,00	17 751,39	17 751,39	0,00	0,00	0,00	77,18	0,04		
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 000,00	17 751,39	17 751,39	0,00	0,00	0,00	77,18	0,04		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	67 695,90	64 251,95	64 251,95	0,00	0,00	0,00	94,91	0,12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 188,64	61 142,89	61 142,89	0,00	0,00	0,00	95,26	0,12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 007,26	3 007,26	3 007,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 891,49	2 891,49	2 891,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 891,49	2 891,49	2 891,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 750,14	1 457,25	1 457,25	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 750,14	1 457,25	1 457,25	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 750,14	1 457,25	1 457,25	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00		
852			Pomoc społeczna	963 400,00	1 001 402,91	981 597,85	981 597,85	0,00	0,00	0,00	98,02	1,84		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 183,00	1 182,66	1 182,66	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183,00	1 182,66	1 182,66	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	21 200,00	21 069,27	21 069,27	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	21 200,00	21 069,27	21 069,27	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	287 602,00	288 517,65	288 517,65	0,00	0,00	0,00	100,32	0,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 602,00	10 732,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	111,77	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	278 000,00	277 785,65	277 785,65	0,00	0,00	0,00	99,92	0,51		
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	260 500,00	257 470,85	257 470,85	0,00	0,00	0,00	98,84	0,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	3 706,57	3 706,57	0,00	0,00	0,00	105,90	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	257 000,00	253 764,28	253 764,28	0,00	0,00	0,00	98,74	0,47		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 500,00	227 743,00	227 780,00	227 780,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	112,33	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00	225 017,00	225 017,00	225 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 800,00	89 890,00	74 310,50	74 310,50	0,00	0,00	0,00	82,67	0,17		
		0830	Wpływ z usług	5 000,00	5 000,00	2 050,50	2 050,50	0,00	0,00	0,00	41,01	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 800,00	84 890,00	72 260,00	72 260,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,16		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 284,91	18 266,92	18 266,92	0,00	0,00	0,00	90,05	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 509,42	1 509,42	1 509,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 775,49	16 757,50	16 757,50	0,00	0,00	0,00	89,25	0,03		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 833,83	69 876,31	69 876,31	0,00	0,00	0,00	100,06	0,13		
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 833,83	69 876,31	69 876,31	0,00	0,00	0,00	100,06	0,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 584,40	11 584,40	0,00	0,00	0,00	100,73	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 333,83	58 291,91	58 291,91	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	64 375,13	40 478,22	40 478,22	0,00	0,00	0,00	62,88	0,12		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 000,00	27 103,09	27 103,09	0,00	0,00	0,00	53,14	0,09		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	27 103,09	27 103,09	0,00	0,00	0,00	53,14	0,09		
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 375,13	13 375,13	13 375,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 375,13	13 375,13	13 375,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
855			Rodzina	2 866 600,00	3 162 837,34	3 150 445,45	3 150 445,45	0,00	0,00	0,00	99,61	5,81		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 000,00	2 987 132,04	2 976 153,14	2 976 153,14	0,00	0,00	0,00	99,63	5,49		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 993,24	2 993,24	0,00	0,00	0,00	74,83	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	36 699,04	33 726,27	33 726,27	0,00	0,00	0,00	91,90	0,07		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 000,00	2 887 000,00	2 879 135,53	2 879 135,53	0,00	0,00	0,00	99,73	5,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 433,00	19 418,39	19 418,39	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 000,00	40 831,71	40 831,71	0,00	0,00	0,00	102,08	0,07		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 374,00	1 310,95	1 310,95	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 374,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 683,30	10 683,30	10 683,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 683,30	10 683,30	10 683,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 600,00	90 800,00	90 479,52	90 479,52	0,00	0,00	0,00	99,65	0,17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	90 800,00	90 479,52	90 479,52	0,00	0,00	0,00	99,65	0,17		
	85595		Pozostała działalność	0,00	72 848,00	71 818,54	71 818,54	0,00	0,00	0,00	98,59	0,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 848,00	71 768,12	71 768,12	0,00	0,00	0,00	98,52	0,13		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 000,00	2 052 717,25	2 008 479,70	2 008 479,70	0,00	0,00	0,00	97,84	3,77		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 577 000,00	2 000 000,00	1 959 133,05	1 959 133,05	0,00	0,00	0,00	97,96	3,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 542 000,00	1 985 000,00	1 945 196,51	1 945 196,51	0,00	0,00	0,00	97,99	3,65		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 000,00	7 622,88	7 622,88	0,00	0,00	0,00	84,70	0,02		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 000,00	6 312,66	6 312,66	0,00	0,00	0,00	105,21	0,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	36 200,00	32 829,05	32 829,05	0,00	0,00	0,00	90,69	0,07		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 629,05	16 629,05	0,00	0,00	0,00	83,15	0,04		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 517,25	16 517,25	16 517,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 517,25	16 517,25	16 517,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	44 750,00	46 531,42	46 531,42	0,00	0,00	0,00	103,98	0,08		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	43 000,00	44 781,42	44 781,42	0,00	0,00	0,00	104,14	0,08		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 000,00	44 781,42	44 781,42	0,00	0,00	0,00	104,14	0,08		
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	0,00	4 890,00	4 889,71	4 889,71	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 890,00	4 889,71	4 889,71	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 840,00	4 840,01	4 840,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			OGÓLEM:	36 132 038,50	54 426 449,49	54 284 449,12	36 556 409,54	1 296 591,54	17 728 039,58	0,00	99,74	100,00		

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023r. wyniosło 54.284.449,12 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego, przy czym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 36.556.409,54 zł, a dochody majątkowe w kwocie 17.728.039,58 zł.

Wykonanie dochodów jest zadawalające, pomimo występującej w całym kraju trudnej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W niektórych działach wykonanie jest niższe, spowodowane jest to bieżącymi zaległościami oraz zaległościami z lat ubiegłych, które na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 4.601.777,98 zł.

Poniżej przedstawiono zaległości w poszczególnych działach budżetu.

Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* ----- 3.487,75 zł

w tym:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ----- 1.516,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 1.637,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) ----- 333,32 zł,

Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* ----- 2.989.170,55 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ----- 4.709,15 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 2.425.964,51 zł,
- podatek rolny od osób prawnych ----- 1.842,60 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 519.580,38 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 32.125,06 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych ----- 90,20 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych ----- 1.770,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych ----- 302,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne ----- 2.161,37 zł,
- podatek od posiadania psa ----- 625,28 zł.

Dz. 852 – *Pomoc społeczna* ----- 2.182,25 zł

w tym:

- wpływy ze zwrotu zasiłków stałych ----- 1.246,41 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ----- 275,34 zł,
- wpływy ze zwrotu zasiłków okresowych i celowych ----- 660,50 zł.

Dz. 855 – *Rodzina* ----- 1.368.307,61 zł

w tym:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ----- 25.471,92 zł,
- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ----- 1.342.835,69 zł.

Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ----- 238.629,82 zł

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ----- 238.629,82 zł.

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych podatników, przedsiębiorców bądź likwidacji zakładów. Na dzień 31.12.2023r. zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2.699.229,48 zł.

W 2023 roku podatnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 31.343,00 zł,

w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	408,00 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych -----	71,00 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami -----	1.449,00 zł,
- z tytułu odsetek -----	29.415,00 zł.

Dla podatników będących w trudnej sytuacji odroczone lub rozłożono na raty terminy płatności należności podatkowych na kwotę 37.921,00 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	35.851,00 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami -----	2.070,00 zł.

W 2023 roku gmina udzieliła również ulg z mocy uchwał na kwotę 38.520,00 zł dla osób prawnych, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	38.520,00 zł.
---	---------------

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych i stosowanych ulg na kwotę 556.014,79 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	95.550,00 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	71.920,78 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	236.755,00 zł,
- z podatku od transportowych od osób fizycznych -----	135.683,94 zł,
- z wpływów z opłaty od posiadania psów-----	16.105,07 zł.

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 2.172 upomnienia, 669 tytułów wykonawczych, 14 wezwań do zapłaty oraz zabezpieczono 39 hipotek dłużników podatkowych .

Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 roku wyniosło 99,74%, w tym dochody bieżące zrealizowano w 99,61%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100,00%.

Część dochodów zrealizowano w 100%. W niektórych działach wystąpiły jednakże odchylenia „in plus” i „in minus”.

Dochody wykonane w 100%:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na konto gminy wpłynęły środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę. Konto gminy zasilili środki z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolnych w Leszcznie. Ponadto gmina otrzymała środki z RFPŁ na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na konto gminy wpłynęły środki z Nadleśnictwa Złotoryja na przebudowę drogi w Leszcznie w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja”, środki z RFRD na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108492D w miejscowości Brennik w zakresie budowy chodnika”. Ponadto gmina otrzymała środki z RFPŁ na „Przebudowę dróg na terenie Gminy Złotoryja oraz na „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”. Konto gminy zasilili również dotacje celowe z UMWD na „Przebudowę drogi w Prusicach”, na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice III”, na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice IV”, na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice V”, a także na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja” z przeznaczeniem na drogę w Lubiatowie i Rokitnicy.

Poza tym gmina otrzymała dotację celową na zorganizowanie transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku i Senatu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na konto gminy wpłynęły środki z odpłatnego nabycia prawa własności, w tym ze sprzedaży 12 mieszkań w Wilkowie-Osiedlu, 1 mieszkania w Wilkowie oraz 3 mieszkań w Lubiawie, a także ze sprzedaży gruntów pozostałych, w tym dróg w Kozowie i Jerzmanicach-Zdroju oraz działek budowlanych w Wilkowie. Ponadto na konto gminy wpłynęły środki z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy za wydanie numeru PESEL oraz za założenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy. Ponadto konto gminy zasiłyły środki ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Gmina otrzymała dotację celową na zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Gmina otrzymała środki z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą między innymi od ogólnej sytuacji gospodarczej, czy też od zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Udziały przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych mają wpływ na realizację założonego planu.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zależą między innymi od ogólnej sytuacji gospodarczej, czy też od zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

Ponadto na konto gminy wpłynęły środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST. W 100% zrealizowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która to opłata dokonywana była przez firmę Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia oraz przez firmę Sprzedaż Kruszywa Transport i Usługi Renata Kijanka ze Złotoryi.

Na wykonanie dochodów w podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych wpływ miały między innymi działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z obowiązku podatkowego, w związku z czym wpływy z podatków zrealizowano w 100%.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Gmina otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Finansów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe naszej gminy. Wysokość tej subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o licznie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Ponadto gmina otrzymała środki z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, której zadaniem jest ochrona jednostek najsłabszych ekonomicznie, a także część równoważącą subwencji ogólnej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Konto gminy zasiłyły również środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie edukacji dzieciom z Ukrainy oraz środki z otrzymanego spadku i odszkodowań za uszkodzone mienie gminy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Gmina otrzymała środki z RPO WD za inwestycję „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Kochanowskiego 2 wraz z instalacją OZE” oraz środki na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja”.

Na konto gminy wpłynęły także dotacje z DUW na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego. Poza tym gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych, której wysokość stanowi iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów w wieku do 5 lat przebywających w placówkach prowadzonych przez JST. Konto gminy zasiłowały środki z dotacji z UMWD za „Modernizację placu zabaw w Rokitnicy” oraz środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy. Gmina otrzymała również środki z niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dotację na wynagrodzenie opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. Na konto gminy wpłynęła również dotacja celowa na obsługę i wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Poza tym gmina otrzymała dotację celową na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Konto gminy zasiłowały środki ze zwrotu za pobyt w DPS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto gminy wpłynęły środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Program asystent rodziny na rok 2023”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina otrzymała środki z NFOŚiGW za odbiór folii rolniczej oraz środki z WFOŚiGW za realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotoryja”. Ponadto na konto gminy wpłynęły środki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała darowiznę na organizację dożynek gminnych oraz na organizację biegu „Szalona 7”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na konto gminy wpłynęły wraz z odsetkami środki z niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe.

„in minus”:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Niższa niż planowano wpłynęła dotacja celowa z UMWD na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na konto gminy wpłynęły niższe niż zakładano środki z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Konto gminy zasiłowały mniejsze niż zaplanowano wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Gmina otrzymała dotację celową z DUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na ewidencję ludności. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do urzędu wojewódzkiego. Ponadto konto gminy zasiły niższe wpływy z różnych dochodów.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Konto gminy zasiły niższe niż planowano środki z Funduszu Pomocy na pomoc instytucjonalną obywatelom Ukrainy oraz środki za wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy. Ponadto część środków zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wpływ mają zaległości, a w szczególności zaległości z lat ubiegłych. W celu skutecznej realizacji dochodów z tego tytułu gmina prowadziła działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, działania polegające na dokonywaniu zabezpieczeń na majątku podatników, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku. Poza tym prowadzono działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu. Wysokość wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków lub darowizn, które nabyły osoby fizyczne, co z kolei ma wpływ na niższe wpływy z urzędów skarbowych

Niższe wpływy z opłaty skarbowej uzasadnia się mniejszą ilością wydawanych decyzji, zaświadczeń niż planowano. Niższe niż planowano zasiły konto gminy wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa.

Niższe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnia się wydaniem, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mniejszej ilości decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Niższe, niż planowano, wpływy z tytułu usług ze sprzedaży biletów wstępu na basen przy SP Wilków-Osiedle zasiły konto gminy.

Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłat za wydawanie świadectw, czy też ich duplikatów, wpływów z różnych opłat wynika z niższych niż planowano wpływów. Ponadto niskie wykonanie wpływów z tytułu dowozu uczniów uzasadnia się rezygnacją dzieci z dowozu i organizacją własnego transportu.

Na niskie wykonanie dotacji celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wpływ miało uaktualnienie liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024, w stosunku do prognozowanej liczby uczniów ujętych w pierwotnym wniosku o przyznanie dotacji.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Gmina otrzymała dotację celową na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykorzystaną dotację zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotacje z DUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotację na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, dotację na wypłatę zasiłków stałych oraz dotację na zadania zlecone usług opiekuńczych i specjalistycznych. Środki niewykorzystane zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dochody gminy zasiły niższe wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych, niż planowano.

Poza tym gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy, na obsługę i wypłatę świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na inne zadania z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy. Niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Gmina otrzymała środki z FP COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku gazowego, węglowego oraz dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów. W związku z mniejszą, niż planowano, liczbą złożonych wniosków i wydanych decyzji, niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto wpłynęły niższe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych oraz wpłynęły niższe niż planowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także naliczanych od nich odsetek.

Gmina otrzymała również dotację celową na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Niewykorzystane środki zwrócono do urzędu wojewódzkiego.

Na konto wpłynęły także środki z Funduszu Pomocy na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy. W tym przypadku również zwrócono do urzędu wojewódzkiego niewykorzystane środki.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Niskie wykonanie wpływów z różnych opłat podyktowane jest dużo niższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Ponadto na wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ mają zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych. W celu skutecznej realizacji dochodów z tego tytułu gmina prowadziła działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, działania polegające na wzywaniu do składania deklaracji i regulowania należnej opłaty.

„in plus”:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzasadnia się uregulowaniem zaległości, w tym zaległości z lat ubiegłych przez dzierżawców i najemców oraz zawarciem nowych umów najmu i dzierżawy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na konto gminy wpłynęły wyższe niż zakładano wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu gminnym w Prusicach.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wysokie wykonanie z tytułu usług uzasadnia się wyższymi wpływami między innymi z tytułu korzystania z pomieszczeń biurowych, czy też wynajmu samochodu.

Ponadto konto dochodów zasilili wyższe wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

Na konto gminy wpłynęły środki z PROW za zrealizowanie inwestycji „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej naliczany jest i pobierany przez urząd skarbowy, stąd trudności w oszacowaniu jego wielkości. Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzasadnia się złożonymi nowymi deklaracjami podatkowymi, skutecznym działaniem windykacyjnym, czy też terminowymi wpłatami podatników, bądź też uregulowaniem zaległości podatkowych.

Wyższe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, czy też odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzasadnia się skutecznym działaniem windykacyjnym i spłatą zaległości podatkowych.

Na wysokie wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wpływ mają niższe opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej, dokonywanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Gmina otrzymała wyższe środki z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne w 2022r. niż zaplanowano w budżecie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uiszczane są przez rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli. Wyższe wykonanie z tego tytułu uzasadnia się większymi wpływami do budżetu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Konto gminy zasiłki wyższe wpływy z różnych dochodów oraz ze zwrotu zasiłków stałych niż zaplanowano.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Konto gminy zasiłki wyższe wpływy z współfinansowania kosztów mieszkania i żywienia przez obywateli Ukrainy, niż zaplanowano.

Dz. 855 – Rodzina

Na konto gminy wpłynęły wyższe niż planowano dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wysokie wykonanie z tytułu wpłat za wynajem świetlic na różne uroczystości rodzinne itp. uzasadnia się wyższymi wpływami niż planowano.

Wykonanie dotacji na zadania własne i zlecone zgodne jest z planem dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	30 000,00	28 703,00	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	28 703,00	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	66 000,00	33 878,86	33 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	66 000,00	33 878,86	33 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,06
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 000,00	9 734,99	9 734,99	284,99	0,00	284,99	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 700,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	284,99	284,99	284,99	0,00	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 375,13	13 375,13	13 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 375,13	13 375,13	13 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	855		Rodzina	3 430 165,00	3 710 794,34	3 679 200,43	3 679 200,43	1 012 509,97	424 629,52	587 880,45	0,00	2 666 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	6,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 127,00	3 058 617,04	3 033 995,90	3 033 995,90	437 881,66	376 087,52	61 794,14	0,00	2 596 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	5,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	36 699,04	34 567,06	34 567,06	34 567,06	0,00	34 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 444,00	2 599 034,00	2 596 114,24	2 596 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	4,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 989,00	135 672,87	125 738,93	125 738,93	125 738,93	0,00	125 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 323,42	8 323,42	8 323,42	0,00	8 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 968,00	246 247,67	240 629,46	240 629,46	240 629,46	0,00	240 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	2 436,16	1 395,71	1 395,71	1 395,71	1 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	1 579,95	1 137,04	1 137,04	1 137,04	0,00	1 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 344,00	10 626,18	9 023,35	9 023,35	9 023,35	0,00	9 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	853,00	353,64	353,64	353,64	0,00	353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 499,00	6 645,17	6 571,86	6 571,86	6 571,86	0,00	6 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 493,00	5 365,95	5 365,95	5 365,95	0,00	5 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 968,00	3 913,24	3 913,24	3 913,24	0,00	3 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Tabela nr 3
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 658 253,50	4 982 048,69	88,05%	
1		Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m.Wilków-Osiedle	5 250 000,00	4 574 354,52		
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec	8 549,88	8 400,00		
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na pompowni wody w Wilkowie	134 700,00	134 372,23		
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na SUW w Podolanach	124 600,00	124 547,76		
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Lubiatowie	135 300,00	135 274,18		
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec	5 103,62	5 100,00		
	600	Transport i łączność	13 886 386,93	13 855 479,76	99,78%	
2		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kozów	52 810,00	52 455,81		
		Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m.Ernestynów	4 160 488,72	4 160 463,92		
		Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m.Wilków	7 072,50	7 072,50		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice III	286 000,00	285 364,75		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice IV	183 000,00	182 284,59		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice V	966 650,00	961 134,30		
		Przebudowa drogi w Prusicach	680 000,00	673 854,34		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilkowie-Osiedlu	951 000,00	950 848,75		
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja	6 431 800,00	6 431 797,50		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na przebudowę dróg na terenie Gminy Złotoryja	53 966,76	45 729,75		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na projekty dróg	50 598,95	49 865,35		
		Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja	13 000,00	12 177,00		
		Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zdania pn. "Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i	50 000,00	42 431,20		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	327 300,00	327 300,00	100,00%
	3		Nabycie prawa wieczystego użytkowania dla dz. nr 926/2, 119, 98/1, 88/3, 86/5, obręb Wilków	12 300,00	12 300,00	
		Zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 349 i 348, obręb-8,	315 000,00	315 000,00		
4	801	Oświata i wychowanie	80 000,00	79 991,00	99,99%	
		Modernizacja placu zabaw w Rokitnicy	80 000,00	79 991,00		
5	851	Ochrona zdrowia	26 700,00	26 700,00	100,00%	
		Tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu	26 700,00	26 700,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 500,00	207 654,01	81,27%	
6		Dotacja w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja"	30 000,00	20 655,00		
		Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja	127 000,00	123 446,66		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia	18 500,00	16 838,20		
		Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	80 000,00	46 714,15		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 372,27	102 683,12	97,45%	
7		Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	16 006,33	15 789,97		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na remonty świetlic	31 819,09	31 701,97		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup i montaż klimatyzacji	12 851,00	12 851,00		
		Wymiana poszycia dachowego w świetlicy wiejskiej	15 000,00	12 644,34		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na rozbudowę sceny-wiaty przy świetlicy	16 605,00	16 605,00		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na wymianę poszycia dachowego w świetlicy wiejskiej	13 090,85	13 090,84		
8	926	Kultura fizyczna	40 000,00	39 996,00	99,99%	
		Modernizacja miasteczka rowerowego i strefy rekreacyjnej w Wilkowie-Osiedlu	30 000,00	30 000,00		
		Wydatki z funduszu sołeckiego na modernizację oświetlenia na boisku sportowym	10 000,00	9 996,00		
		Razem	20 379 512,70	19 621 852,58	96,28%	

Tabela nr 4
do Załącznika nr 1**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
§ 905 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	571.701,51	571.701,51
§ 950 – wolne środki, których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	299.304,49	731.966,85
§ 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	116.602,00	116.602,00
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny)	1.592.760,68	208.453,16
	RAZEM: 2.580.368,68	1.628.723,52
Rozchody		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835.368,68	835.368,68
	RAZEM: 835.368,68	835.368,68

Przychody:

Przychody zrealizowano w łącznej kwocie 1.628.723,52 zł, co stanowi 63,12% planu. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na pompowni wody w Wilkowie” oraz „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Lubiatowie”
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Gminy Złotoryja w Leszczynie spłaciło udzieloną w 2022 r. pożyczkę.

Rozchody:

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów realizowane są według ustalonych harmonogramów.

Tabela nr 5a
do Załącznika nr 1

Zmiany w planie wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Ogółem: źródło finansowania	Plan na 01.01.2023r.					Plan na 31.12.2023r.	
					Kwota	Dokument; przyczyna zmiany	Kwota	Dokument; przyczyna zmiany		
PROGRAM I										
Oświata i wychowanie										
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja	2022-2023	OGÓŁEM	176 771,50	28 878,31	Uchwała Nr LVI/524/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 31.03.2023r Przyjęcie niewykorzystanych środków z poprzedniego roku budżetowego.	-	-	205 649,81	
			Fundusze Europejskie	176 771,50	28 878,31		-		205 649,81	
			Budżet gminy	0,00	0,00		-		0,00	

Tabela nr 5b
do Załącznika nr 1

Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Rok	Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji projektu	Nakłady inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację projektu				
						Wydatki budżetu gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa (wkład)	Inne źródła (np.WFOŚiGW)	
2023	PROGRAM I									
	Oświata i wychowanie									
		Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja	<i>Plan</i>	2022-2023	295 509,90	205 649,81	0,00	205 649,81	-	-
	<i>Wykonanie</i>		159 311,33			0,00	159 311,33	-	-	
Razem 2023 rok			Plan	295 509,90	205 649,81	0,00	205 649,81	-	-	
			Wykonanie		159 311,33	0,00	159 311,33	-	-	

**Tabela nr 6
do Załącznika nr 1****Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w WPF
Gminy Złotoryja za 2023 rok**

Lp.	Nazwa programu (przedsięwzięcia)	Stopień realizacji
1.	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle	Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizowany przez Gminę Złotoryja. Planowany okres realizacji to lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe: 10.627.011,82 zł. W 2023 roku wydatkowano 4.574.354,52 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej (środki własne) oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych (środki z RFPL) W roku 2024 wykonane zostaną roboty budowlane i nadzory. Ich planowana wartość to 5.987.500,00. Zakończenie planowane jest w II półroczu 2024r.
2.	Dotacja na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków”	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi Planowany okres realizacji to lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe Gminy : 84.477,19 zł. W 2023 roku przekazano dotację dla Starostwa za opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku realizowane będą roboty budowlane, na które zostanie przekazana dotacja dla starostwa w kwocie 77.404,69 zł.

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1

Wykonanie przychodów, dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Przychody	Dochody	Wydatki	
							ogółem	w tym: bieżące
1	2	3	4			5	6	7
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan	658,91			
				Wykonanie	658,91			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			Plan		65.000,00		
				Wykonanie		57.530,68		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		Plan		65.000,00		
					Wykonanie		57.530,68	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		Plan		65.000,00		
				Wykonanie		57.530,68		
851	Ochrona zdrowia			Plan			65.658,91	47.484,91
				Wykonanie			65.627,21	47.453,21
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Plan			65.658,91	47.484,91
				Wykonanie			65.627,21	47.453,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych - za koordynację GPPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.		Plan			10.753,00	10.753,00
				Wykonanie			10.752,12	10.752,12
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia: - materiały dydaktyczno- edukacyjne dla dzieci , rodziców, sprzedawców, kierowców , policji, szpitala, fundacji Animus - nagrody na konkursy, festyny,		Plan			18.330,91	18.330,91
				Wykonanie			18.329,54	18.329,54
	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci, inne nieprzewidziane wydatki - dofinansowanie półkolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi - punkt konsultacyjny, uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i innych programach profilaktycznych		Plan			13.101,00	13.101,00
				Wykonanie			13.100,99	13.100,99
	4410	Podróże służbowe		Plan			1.430,00	1.430,00
				Wykonanie			1.425,55	1.425,55
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za badania biegłych		Plan			270,00	270,00
				Wykonanie			265,01	265,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan			3.600,00	3.600,00	
			Wykonanie			3.580,00	3.580,00	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan			18.174,00		
			Wykonanie			18.174,00		
OGÓLEM				Plan	658,91	65.000,00	65.658,91	47.484,91
				Wykonanie	658,91	57.530,68	65.627,21	47.453,21
RÓŻNICA (przychody+dochody-wydatki)				Plan		0,00		
				Wykonanie		-7.437,62		

Tabela nr 8
do Załącznika nr 1

Przychody, dochody i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2023rok

§			WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:		
							wydatki bieżące	inwestycje	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan	25.999,69				
				Wykonanie	25.999,69				
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE						
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan		14.061,82			
			Wykonanie		14.061,82				
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan		14.061,82			
				Wykonanie		14.061,82			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan		14.061,82			
				Wykonanie		14.061,82			
Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE						
851	85195		Ochrona zdrowia	Plan		40.061,51	31.535,51	8.526,00	
				Wykonanie		31.645,49	23.119,49	8.526,00	
			Pozostała działalność	Plan		40.061,51	31.535,51	8.526,00	
				Wykonanie		31.645,49	23.119,49	8.526,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		3.032,18	3.032,18		
				Wykonanie		3.029,74	3.029,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan		17.625,00	17.625,00		
				Wykonanie		17.625,00	17.625,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.744,69	2.744,69		
				Wykonanie		1.014,75	1.014,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		6.683,64	6.683,64		
				Wykonanie		0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.450,00	1.450,00		
				Wykonanie		1.450,00	1.450,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	Plan		8.526,00		8.526,00	
				Wykonanie		8.526,00		8.526,00	
R A Z E M				Plan	25.999,69	14.061,82	40.061,51	31.535,51	8.526,00
				Wykonanie	25.999,69	14.061,82	31.645,49	23.119,49	8.526,00
Różnica (przychody + dochody - wydatki)				Plan	0,00				
				Wykonanie	8.416,02				

Tabela 9a
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 275 458,58	1 275 458,58
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 275 458,58</i>	<i>1 275 458,58</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 458,58	1 275 458,58
600		Transport i łączność	4 656,96	4 656,96
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 656,96</i>	<i>4 656,96</i>
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 656,96	4 656,96
750		Administracja publiczna	36 468,00	35 272,50
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>36 468,00</i>	<i>35 272,50</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 468,00	35 272,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 056,00	74 056,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 443,00</i>	<i>1 443,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 443,00	1 443,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>72 189,00</i>	<i>72 189,00</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 189,00	72 189,00
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne</i>	<i>424,00</i>	<i>424,00</i>
	2010	dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	64 188,64	61 142,89
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>64 188,64</i>	<i>61 142,89</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 188,64	61 142,89
851		Ochrona zdrowia	1 750,14	1 457,25
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 750,14</i>	<i>1 457,25</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,14	1 457,25
852		Pomoc społeczna	88 825,42	76 195,42
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 426,00</i>	<i>2 426,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 426,00	2 426,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>84 890,00</i>	<i>72 260,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 890,00	72 260,00
	85295	<i>Poostala działalność</i>	<i>1 509,42</i>	<i>1 509,42</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,42	1 509,42
855		Rodzina	2 998 607,00	2 990 342,44
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 906 433,00</i>	<i>2 898 553,92</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 887 000,00	2 879 135,53
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 433,00	19 418,39
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 374,00</i>	<i>1 309,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 309,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>90 800,00</i>	<i>90 479,52</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 800,00	90 479,52
Razem:			4 544 210,74	4 518 782,04

Tabela nr 9b
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych
0 10		Rolnictwo i leśnictwo	1 275 458,58	1 275 458,58	7 351,87	1 268 106,71	
	0 1095	<i>Pozostała działalność</i>	1 275 458,58	1 275 458,58	7 351,87	1 268 106,71	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145,00	6 145,00	6 145,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,31	1 056,31	1 056,31		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,56	150,56	150,56		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,34	6 221,34		6 221,34	
		4300 Zakup usług pozostałych	11 435,79	11 435,79		11 435,79	
		4430 Różne opłaty i składki	1 250 449,58	1 250 449,58		1 250 449,58	
600		Transport i łączność	4 656,96	4 656,96		4 656,96	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 656,96	4 656,96		4 656,96	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 656,96	4 656,96		4 656,96	
750		Administracja publiczna	36 468,00	35 272,50	35 272,50	0,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 468,00	35 272,50	35 272,50		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 444,00	27 453,50	27 453,50		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	4 746,00	4 746,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,00	323,00	323,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 056,00	74 056,00	20 312,85	12 223,15	41 520,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 443,00	1 443,00	717,84	725,16	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	710,66	710,66		710,66	
		4300 Zakup usług pozostałych	14,50	14,50		14,50	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	72 189,00	72 189,00	19 595,01	11 073,99	41 520,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 520,00	41 520,00			41 520,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 526,93	2 526,93	2 526,93		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,58	351,58	351,58		
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 639,99	9 639,99		9 639,99	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 092,45	1 092,45		1 092,45	
		4410 Podróże służbowe i krajoznawcze	341,55	341,55		341,55	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	16,50		
	75110	<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	424,00	424,00		424,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00		424,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00		200,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00	
801		Oświata i wychowanie	64 188,64	61 142,89		61 142,89	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	64 188,64	61 142,89		61 142,89	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630,54	625,58		625,58	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 558,10	60 517,31		60 517,31	
851		Ochrona zdrowia	1 750,14	1 457,25	1 436,85	20,40	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 750,14	1 457,25	1 436,85	20,40	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,78	1 203,54	1 203,54		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,48	211,09	211,09		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,30	22,22	22,22		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,50	20,40		20,40	
		4410 Podróże służbowe krajowe	94,08	0,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	88 825,42	76 195,42	0,00	72 315,00	3 880,42
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 426,00	2 426,00		26,00	2 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00			2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00		14,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00		12,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 890,00	72 260,00		72 260,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	84 890,00	72 260,00		72 260,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 509,42	1 509,42		29,00	1 480,42
		3110 Świadczenia społeczne	1 480,42	1 480,42			1 480,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00		26,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3,00	3,00		3,00	
855		Rodzina	2 998 607,00	2 990 342,44	281 252,76	112 975,44	2 596 114,24
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 906 433,00	2 898 553,92	281 252,76	21 186,92	2 596 114,24
		3110 Świadczenia społeczne	2 599 034,00	2 596 114,24			2 596 114,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 789,87	39 723,03	39 723,03		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 323,42	8 323,42		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 516,67	232 668,96	232 668,96		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,16	537,35	537,35		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,95	1 137,04		1 137,04	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00		530,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 626,18	9 023,35		9 023,35	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	353,64		353,64	
		4430 Różne opłaty i składki	6 338,17	6 265,58		6 265,58	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 704,00	3 577,31		3 577,31	
		4610 Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00		100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 374,00	1 309,00		1 309,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,50	1 178,50		1 178,50	
		4300 Zakup usług pozostałych	195,50	130,50		130,50	
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	90 800,00	90 479,52		90 479,52	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 800,00	90 479,52		60 479,52	
Razem:			4 544 210,74	4 518 782,04	345 626,83	1 531 640,55	2 641 514,66

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Brennik	26.598,95	Projekt drogi gminnej, zagospodarowanie terenu placu zabaw, zakup paneli odrodzeniowych na plac zabaw	26.598,95	26.582,16
2.	Ernestynów	24.721,38	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup piasku na boisko sportowe, zakup paliwa i oleju do kosiarek oraz przegląd kosiarek, zakup lampy solarnej	24.720,00	24.092,99
3.	Gieraltowiec	23.469,66	Projekt drogi gminnej, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy wiejskiej	23.469,66	23.244,19
4.	Jerzmanice Zdrój	44.331,58	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, projekt drogi gminnej, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup lustra drogowego, uzupełnienie oświetlenia	44.331,58	42.467,42
5.	Kopacz	23.365,35	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej (Polski Ład), uzupełnienie oświetlenia, doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, dofinansowanie imprezy „Dzień Konia”, doposażenie placu zabaw	23.365,35	19.337,67
6.	Kozów	25.608,01	Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie oświetlenia, doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, dofinansowanie modernizacji placu zabaw przy SP Rokitnica, wycinka drzew, zakup wiaty przystankowej	25.608,00	18.429,25
7.	Leszczyna	20.131,75	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej (Polski Ład)	20.131,75	20.131,75
8.	Lubiatów, Kwiatów	47.513,02	Projekt drogi gminnej, zakup i montaż progów zwalniających, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup urządzeń służących utrzymaniu czystości, wymiana lamp na energooszczędne	47.513,02	44.470,60
9.	Nowa Wieś Złotoryjska	19.349,43	Remont i modernizacją świetlicy wiejskiej	19.349,43	19.349,43
10.	Łaźniki	13.090,85	Remont dachu świetlicy wiejskiej	13.090,85	13.090,84
11.	Podolany	21.539,93	Zakup wiaty przystankowej, zakup paliwa do utrzymania dróg gminnych, zakup i transport tłucznia bazaltowego, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup śmietników	21.539,93	17.785,99
12.	Prusice	42.401,85	Zakup progów zwalniających, luster i znaków drogowych, zakup tabliczek kierunkowych, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie i poprawa stanu technicznego Regionalnej Izby Pamięci, bieżące utrzymanie dróg gminnych	42.401,85	40.800,47
13.	Pyskowice	15.072,74		0,00	0,00
14.	Rokitnica	25.660,16	Remont szatni klubu sportowego „Lechia”, dofinansowanie modernizacji placu zabaw przy SP Rokitnica, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”,	25.660,16	23.501,92
15.	Rzymówka	18.254,18	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenie placu zabaw, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup i montaż blachy na wiacie przy świetlicy	18.200,00	17.696,55
16.	Sępów	23.469,66	Przebudowa drogi na dz. nr 555/2	23.469,66	14.500,00
17.	Wilków - Osiedle	52.154,80	Modernizacja miasteczka rowerowego i strefy rekreacyjnej, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, modernizacja oświetlenia na boisku sportowym, doposażenie klubu seniora, uzupełnienie oświetlenia, zagospodarowanie terenu przy boksie śmietnikowym	52.154,80	52.062,57
18.	Wilków	51.685,41	Rozbudowa sceny-wiaty przy świetlicy, remonty dróg gminnych wraz z odwodnieniem, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, dofinansowanie MUKS Gwarek, utrzymanie boiska	51.685,41	51.555,70
19.	Wysocko	18.306,33	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, utrzymanie boiska, wykonanie poręczy przy drodze, doposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy wiejskiej	18.306,33	18.094,70
20.	Wyskok	13.351,63	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej, utrzymanie terenu przy świetlicy	13.351,00	12.851,00
	Suma środków przypadająca na sołectwa	550.076,67		534.947,73	500.045,20

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Suma wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	020	02095	1.608,00	1.600,00			1.608,00	1.600,00
2.	600	60016	100.128,43	96.235,68	104.565,71	95.595,10	204.694,14	191.830,78
3.	600	60095	13.700,00	7.626,00			13.700,00	7.626,00
4.	801	80101			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5.	900	90015	41.300,00	37.795,72	18.500,00	16.838,20	59.800,00	54.633,92
6.	900	90095	5.654,80	2.610,85			5.654,80	2.610,85
7.	921	92195	73.813,11	69.276,87	90.372,27	90.038,78	164.185,38	159.315,65
8.	926	92695	22.305,41	19.432,00	40.000,00	39.996,00	62.305,41	59.428,00
SUMA			258.509,75	234.577,12	276.437,98	265.468,08	534.947,73	500.045,20

Tabela nr 11
do Załącznika nr 1

Realizacja dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa jednostki	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/					
					PODMIOTOWEJ		PRZEDMIOTOWEJ		CELOWEJ	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
010	01044	2310	Gmina Miejska Złotoryja	Dotacja na sporządzenie dokumentacji pn."Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Złotoryja".					590,00	0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w miejscowości Wilków.					7 072,50	7 072,50
600	60095	6300	Gmina Miejska Złotoryja	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja dla granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie Bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec".					50 000,00	42 431,20
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu	Dotacja do sprzedaży wody			291 600,00	291 600,00		
600	60016	2650		Dotacja na utrzymanie dróg gminnych			296 824,00	296 824,00		
700	70007	2650		Dotacja na utrzymanie lokali mieszkalnych			64 159,00	64 159,00		
900	90001	2650		Dotacja do sprzedaży ścieków			604 920,00	604 920,00		
900	90004	2650		Dotacja na utrzymanie zieleni			134 082,00	134 082,00		
801	80195	2310	Urząd Miasta Złotoryja	Dotacja na wynagrodzenie Prezesa PZNP w Złotoryi					30 891,49	28 766,59
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń kardiologicznych					10 000,00	10 000,00
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń ultrasonograficznych					5 000,00	5 000,00
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pulmonologicznych					10 000,00	10 000,00
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń dermatologicznych					5 000,00	5 000,00
900	90095	6300	Urząd Miasta Złotoryja	Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi					80 000,00	46 714,15
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdroju	Dotacja na utrzymanie świetlic i centrum kultury	954 750,00	952 944,95				
	92116	2480		Dotacja na utrzymanie bibliotek	200 000,00	200 000,00				
RAZEM					1 154 750,00	1 152 944,95	1 391 585,00	1 391 585,00	198 553,99	154 984,44
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Prusice					3 800,00	3 800,00
				Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia OSP Wysocko					3 800,00	2 188,60
				Dotacja na zakup agregatu prądowego i urządzeń pralniczych dla OSP wysocko					4 000,00	0,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja w ramach programu "Ograniczenie nieskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja"					30 000,00	20 655,00
926	92695	2360	Pozostała działalność (UKA, LZS, ...)	Dotacja na utrzymanie kubów sporotowych					220 000,00	220 000,00
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	246 643,60
OGÓŁEM					1 154 750,00	1 152 944,95	1 391 585,00	1 391 585,00	460 153,99	401 628,04

Tabela nr 12
do Załącznika nr 1

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	w tym		Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120,4710	Inwestycje	Wpłaty do budżetu	
						dotacje § 2650	dotacje § 6210					
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	10.000,00	5.478.519,81	1.391.858,00	0,00	5.478.519,81	1.802.233,12	24.456,12 0,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-876.491,86	5.512.853,13	1.391.585,00	0,00	5.452.182,97	1.782.614,36	24.456,12 0,00	0,00	-815.821,70
		Razem	Plan	10.000,00	5.478.519,81	1.391.585,00	0,00	5.478.519,81	1.802.233,12	24.456,12 0,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-876.491,86	5.512.853,13	1.391.585,00	000	5.452.182,97	1.782.614,36	24.456,12 0,00	0,00	-815.821,70

Tabela nr 13
do Załącznika nr 1Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2023r.	Dochody						
				Ogółem	§ 0670	§ 0750	§ 0830	§ 0950	§ 0960	
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	0,00	41.300,00	0,00	20.000,00	0,00	1.300,00	20.000,00
			Wykonanie	0,00	31.989,87	0,00	15.341,66	0,00	1.203,55	15.444,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	Plan	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Wykonanie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	80148	Stolówki szkolne	Plan	0,00	524.900,00	190.000,00	6.300,00	312.100,00	0,00	16.500,00
			Wykonanie	0,00	411.810,99	149.056,00	3.497,74	251.289,25	0,00	7.968,00
Razem			Plan	0,00	569.200,00	190.000,00	26.300,00	312.100,00	1.300,00	39.500,00
			Wykonanie	0,00	446.800,86	149.056,00	18.839,40	251.289,25	1.203,55	26.412,66

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								Stan f-szu obrotowe go na koniec okresu			
			Ogółem	§ 2400	§ 3260	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270	§ 4300		§ 4530		
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	41.300,00		1.000,00	18.000,00		20.000,00	1.300,00	1.000,00		0,00	
			Wykonanie	31.989,87		0,00	17.092,27		13.288,59	1.200,00	409,11			0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	Plan	3.000,00					3.000,00					0,00
			Wykonanie	3.000,00					3.000,00					0,00
	80148	Stolówki szkolne	Plan	524.900,00	400,00		64.000,00	387.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.500,00		0,00
			Wykonanie	411.810,99	7,84		34.891,42	326.237,03	0,00	0,00	50.020,66	654,04		0,00
Razem			Plan	569.200,00	400,00	1.000,00	82.000,00	387.000,00	23.000,00	1.300,00	73.000,00	1.500,00	0,00	
			Wykonanie	446.800,86	7,84	0,00	51.983,69	326.237,03	16.288,59	1.200,00	50.429,77	654,04	0,00	

Tabela nr 14
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w tym:					
					OGÓLEM	wydatki bieżące	inwestycje			
1	2	3	4		6	7	8			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	20.000,00					
				Wykonanie	16.629,05					
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	20.000,00				
					Wykonanie	16.629,05				
			0690	Wpływy z różnych opłat	Plan	20.000,00				
					Wykonanie	16.629,05				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		20.000,00	20.000,00			
				Wykonanie		10.145,80	10.145,80			
			90095	Pozostała działalność	Plan		20.000,00	20.000,00		
					Wykonanie		10.145,80	10.145,80		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup worków na śmieci, zakup materiałów do wykonania boksów, zakup rękawic	Plan		5.000,00	5.000,00		
					Wykonanie		0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych Wywóz i segregacja odpadów, monitorowanie gleb pod potrzeby wapnowania, edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży, odbiór azbestu, odbiór folii rolniczej	Plan		6.380,00	6.380,00		
					Wykonanie		1.565,80	1.565,80		
			4390	Ekspertyzy, opinie	Plan		2.500,00	2.500,00		
					Wykonanie		2.460,00	2.460,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan		6.120,00	6.120,00		
					Wykonanie		6.120,00	6.120,00		
			R A Z E M				Plan	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							Wykonanie	16.629,05	10.145,80	10.145,80
Różnica (dochody - wydatki)				Plan		0,00				
				Wykonanie		6.483,25				

Tabela nr 15
do Załącznika nr 1

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
					OGÓLEM	w tym: wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2.000.000,00		
				Wykonanie	1.959.133,05		
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>Plan</i>	<i>2.000.000,00</i>		
				<i>Wykonanie</i>	<i>1.959.133,05</i>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan	1.985.000,00		
				Wykonanie	1.945.196,51		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	9.000,00		
				Wykonanie	7.622,88		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	Plan	0,00		
				Wykonanie	1,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	6.000,00				
		Wykonanie	6.312,66				
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2.000.000,00	2.000.000,00	
				Wykonanie	1.996.762,56	1.996.762,56	
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>Plan</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	
				<i>Wykonanie</i>	<i>1.996.762,56</i>	<i>1.969.762,56</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	72.300,00	72.300,00	
				Wykonanie	72.300,00	72.300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5.374,00	5.374,00	
				Wykonanie	5.272,92	5.272,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	13.700,00	13.700,00	
				Wykonanie	13.314,51	13.314,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1.900,00	1.900,00	
				Wykonanie	1.897,64	1.897,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	937,00	937,00	
				Wykonanie	518,01	518,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1.903.100,00	1.903.100,00	
				Wykonanie	1.900.851,18	1.900.851,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1.789,00	1.789,00	
		Wykonanie	1.789,00	1.789,00			
4710	Wpłaty na PPK	Plan	900,00	900,00			
		Wykonanie	819,30	819,30			
R A Z E M				Plan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Wykonanie	1.959.133,05	1.996.762,56	1.996.762,56
RÓŻNICA (dochody – wydatki)				Plan	0,00		
				Wykonanie	-37.629,51		

ZADANIA RZECZOWE**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan -----	7.052.802,08
Wykonanie -----	6.365.401,00

1. Melioracje wodne

Plan -----	58.000,00
Wykonanie -----	52.132,26
w tym :	
1/ Utrzymanie melioracji wodnych	
Plan -----	58.000,00
Wykonanie -----	52.132,26

2. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan -----	57.500,00
Wykonanie -----	55.529,47

3. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan -----	5.518.099,88
Wykonanie -----	4.841.906,51

w tym:

1/Inwestycje

Plan -----	5.517.849,88
Wykonanie -----	4.841.674,51

- budowa i modernizacja infrastruktury wodnej
w m. Wilków-Osiedle

Plan -----	5.250.000,00
Wykonanie -----	4.574.354,52

Trwają roboty budowlane.

Opłacono fakturę częściową.

Planowany zakończenia zadania
to 30.06.2024r.

- przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Gierałtowiec
(kontynuacja zadania z 2021r. przebudowa
i rozbudowa wod-kan w m. Gierałtowiec)

Plan -----	8.549,88
Wykonanie -----	8.400,00

Zakończono opracowywanie dokumentacji
projektowej. Ogłoszono postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych. Realizacja zadania w 2024r.

Złożono wnioski o dofinansowanie
w ramach środków z PROW.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na pompowni wody w Wilkowie

Plan -----	134.700,00
Wykonanie -----	134.372,23

Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na SUW w Podolanach

Plan -----	124.600,00
Wykonanie -----	124.547,76

Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

2/ Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej	
Plan -----	250,00
Wykonanie -----	232,00

4. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan -----	143.743,62
Wykonanie -----	140.374,18

w tym:

1/Inwestycje

Plan -----	140.403,62
Wykonanie -----	140.374,18

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej

w miejscowości Gierałtowiec

(kontynuacja zadania z 2021r. przebudowa
i rozbudowa wod-kan w m. Gierałtowiec)

Plan -----	5.103,62
Wykonanie -----	5.100,00

Zakończono opracowywanie dokumentacji
projektowej. Ogłoszono postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych. Realizacja zadania w 2024r.

Złożono wnioski o dofinansowanie
w ramach środków z PROW.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na oczyszczalni ścieków w Lubiatowie

Plan -----	135.300,00
Wykonanie -----	135.274,18

Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

2/ Dotacja celowa na sporządzenie dokumentacji
pn. "Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Złotoryja"

Plan -----	590,00
Wykonanie -----	0,00

3/ Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnych

Plan -----	2.750,00
Wykonanie -----	0,00

5. Pozostała działalność

Plan -----	1.275.458,58
Wykonanie -----	1.275.458,58

w tym:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Plan-----	1.275.458,58
Wykonanie -----	1.275.458,58

Dz. 020 Leśnictwo

Plan -----	8.608,00
Wykonanie -----	4.307,30

1. Pozostała działalność

Plan -----	8.608,00
Wykonanie -----	4.307,30

w tym:

1/ Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym

Plan ----- 7.000,00

Wykonanie ----- 2.707,30

2/Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**Plan ----- 1.608,00****Wykonanie ----- 1.600,00**

w tym:

- wycinka drzew w Kozowie

Plan ----- 1.608,00

Wykonanie ----- 1.600,00

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan ----- 1.882.550,00****Wykonanie ----- 1.867.228,02****1.Dostarczanie wody**

Plan ----- 291.600,00

Wykonanie ----- 291.600,00

w tym:

- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z/s w Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 291.600,00

Wykonanie ----- 291.600,00

2.Pozostała działalność

Plan ----- 1.590.950,00

Wykonanie ----- 1.575.628,02

Środki wydatkowano na zakup węgla w celu jego sprzedaży
dla gospodarstw domowych oraz za transport i dystrybucję tego węgla.**Dz. 600 Transport i łączność****Plan ----- 14.464.696,32****Wykonanie ----- 14.405.524,89****1.Lokalny transport zbiorowy**

Plan ----- 4.656,96

Wykonanie ----- 4.656,96

Zorganizowano transport w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.

2.Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ----- 52.810,00

Wykonanie ----- 52.455,81

w tym:

Inwestycje

Plan ----- 52.810,00

Wykonanie ----- 52.455,81

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
w miejscowości Kozów

Plan ----- 52.810,00

Wykonanie ----- 52.455,81

Zapłacono częściowo za dokumentację

projektową. Planowane zakończenie

opracowywania dokumentacji 30.06.2024r.

3. Drogi publiczne powiatowe

Plan -----	4.167.561,22
Wykonanie -----	4.167.536,42

w tym:

Inwestycje

Plan -----	4.167.561,22
Wykonanie -----	4.167.536,42

1/ dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków

Plan ----- 7.072,50

Wykonanie ----- 7.072,50

Przekazano dotację dla Starostwa w Złotorzy
na opracowanie dokumentacji projektowej2/ Remont drogi powiatowej nr 2617D
wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego
w m. Ernestynów

Plan ----- 4.160.488,72

Wykonanie ----- 4.160.463,92

Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.

4. Drogi publiczne gminne

Plan -----	10.129.968,14
Wykonanie -----	10.090.169,32

w tym:

1/ Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z/s w Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 296.824,00

Wykonanie ----- 296.824,00

2/ transport odpadów bazaltowych

Plan ----- 25.000,00

Wykonanie ----- 20.627,78

Zapłacono za usługi transportowe, wykonywane przez
firmę FU Halina Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej.3/ zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych i krawężników,
progów zwalniających

Plan ----- 10.000,00

Wykonanie ----- 9.183,90

Zakupiono znaki drogowe, kruszywo, beton, cement,
piasek, progi zwalniające.

4/ bieżące utrzymanie dróg

Plan ----- 95.000,00

Wykonanie ----- 86.418,63

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg ----- 0,00

- remonty cząstkowe ----- 57.863,42

- bieżące utrzymanie ----- 28.555,21

5/ Inwestycje

Plan -----	9.498.450,00
Wykonanie -----	9.485.284,23

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice III

Plan ----- 286.000,00

Wykonanie ----- 285.364,75

Zadanie zakończono, odebrano
i przekazano do użytkowania.

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice IV
 - Plan ----- 183.000,00
 - Wykonanie ----- 182.284,59
 - Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prusice V
 - Plan ----- 966.650,00
 - Wykonanie ----- 961.134,30
 - Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
- przebudowa drogi w Prusicach
 - Plan ----- 680.000,00
 - Wykonanie ----- 673.854,34
 - Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
- przebudowa drogi wewnętrznej w Wilkowie-Osiedlu
 - Plan ----- 951.000,00
 - Wykonanie ----- 950.848,75
 - Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
- przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja (Polski Ład)
 - Plan ----- 6.431.800,00
 - Wykonanie ----- 6.431.797,50
 - Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania. Przebudowano drogi gminne w miejscowościach: Lubiatów, Rzymówka, Kopacz, Rokitnica, Wilków, Sępów, Jerzmanice-Zdrój i Leszczyna.

6/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**Plan ----- 204.694,14****Wykonanie ----- 191.830,78***w tym inwestycje:**Plan ----- 104.565,71**Wykonanie ----- 95.595,10*

- projekt drogi gminnej w Jerzmanicach-Zdroju
 - Plan ----- 13.000,00
 - Wykonanie ----- 13.000,00
- projekt drogi gminnej w Lubiatowie
 - Plan ----- 10.000,00
 - Wykonanie ----- 10.000,00
- projekt drogi gminnej w Brenniku
 - Plan ----- 22.598,95
 - Wykonanie ----- 22.598,00
- projekt drogi gminnej w Gierałtowie
 - Plan ----- 5.000,00
 - Wykonanie ----- 5.000,00
- przebudowa drogi w na dz. nr 555/2 w Sępowie
 - Plan ----- 23.469,66
 - Wykonanie ----- 14.500,00
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kopaczu (Polski Ład)
 - Plan ----- 10.365,35
 - Wykonanie ----- 10.365,35
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Leszczynie (Polski Ład)

Plan -----	20.131,75
Wykonanie -----	20.131,75
<i>Pozostałe wydatki</i>	
Plan -----	100.128,43
Wykonanie -----	96.235,68
- zakup lustra drogowego w Jerzmanicach-Zdroju	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	797,04
- zakup i montaż progów zwalniających w Lubiatowie	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.991,60
- zakup progów zwalniających, luster oraz znaków w Prusicach	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.977,45
- wykonanie poręczy przy drodze gminnej w Wysocku	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	8.000,00
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w Rzymówce	
Plan -----	7.000,00
Wykonanie -----	6.999,99
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w Prusicach	
Plan -----	28.401,85
Wykonanie -----	27.021,32
- zakup tabliczek kierunkowych w Prusicach	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	801,70
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w Jerzmanicach-Zdroju	
Plan -----	21.331,58
Wykonanie -----	21.331,58
- zakup i transport tłucznia bazaltowego w Podolanach	
Plan -----	7.000,00
Wykonanie -----	4.920,00
- zakup paliwa do utrzymania dróg gminnych w Podolanach	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	1.000,00
- remont dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Wilkowie	
Plan -----	18.395,00
Wykonanie -----	18.395,00

5. Pozostała działalność

Plan -----	109.700,00
Wykonanie -----	90.706,38

1/ Bieżące utrzymanie przystanków
(malowanie, remont i konserwacja, zakup wiat przystankowych)

Plan-----	5.000,00
Wykonanie-----	824,18
2/ Inwestycje	
Plan-----	63.000,00
Wykonanie-----	54.608,20
- dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja ...”	
Plan -----	50.000,00
Wykonanie -----	42.431,20
- budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja	
Plan -----	13.000,00
Wykonanie -----	12.177,00
3/ Organizacja transportu gminnego	
Plan -----	28.000,00
Wykonanie -----	27.648,00
Zorganizowano transport gminy na trasie Brennik-Gierałtowiec-Lubiatów.	
4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
Plan -----	13.700,00
Wykonanie -----	7.626,00
- zakup wiaty przystankowej w Podolanach	
Plan -----	7.700,00
Wykonanie -----	7.626,00
- zakup wiaty przystankowej w Kozowie	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	0,00

Dz. 630 Turystyka

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.542,37

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.542,37
- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.542,37
Dofinansowano Rajd Jadwiżański, Wyścig Kolarski „O Puchar Wójta Gminy Złotoryja”, II Dolnośląski Marsz Weteranów, Górskie Mistrzostwa Tandemów, służb mundurowych oraz amatorów w kolarstwie szosowym.	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan -----	558.390,83
Wykonanie -----	534.689,69

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan -----	88.827,00
Wykonanie -----	73.149,70
Wydatki na podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe i notarialne, wypisy, wyrisy, ogłoszenia oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami.	

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan -----	78.126,83
Wykonanie -----	75.955,00
w tym:	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	64.159,00
Wykonanie -----	64.159,00
- podatek od nieruchomości	
Plan -----	13.967,83
Wykonanie -----	11.796,00

3. Pozostała działalność

Plan -----	391.437,00
Wykonanie -----	385.584,99
1/ Bieżące utrzymanie gminnych budynków (ul. Krzywoustego)	
Plan -----	51.487,00
Wykonanie -----	46.795,43
2/ Inwestycje	
Plan-----	327.300,00
Wykonanie-----	327.300,00
- zakup nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 349 i 348, obręb 8 Miasto Złotoryja	
Plan -----	315.000,00
Wykonanie -----	315.000,00
- nabycie prawa wieczystego użytkowania dla dz. nr 926/2,119,98/1,88/3,86/5, obręb Wilków	
Plan -----	12.300,00
Wykonanie -----	12.300,00
3/ Prace remontowe na gminnych budynkach mieszkalnych	
Plan -----	12.650,00
Wykonanie -----	11.489,56

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	162.475,00
Wykonanie -----	136.272,27

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

(opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Plan -----	30.720,00
Wykonanie -----	24.601,35

Zapłacono za opracowanie zmian i aktualizacje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Podjęto między innymi uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla terenu w obrębie Kopacz oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Kozia Góra”.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)

Plan -----	94.280,00
Wykonanie -----	89.630,55

Wydano 43 decyzje o warunkach zabudowy oraz

4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Pozostała działalność

(opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji)

Plan ----- 37.475,00
Wykonanie ----- 22.040,37

Zapłacono za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ----- **4.416.830,24**
Wykonanie ----- **4.414.962,41**

1. Urzędy skarbowe

Plan ----- 5.550,00

Wykonanie ----- 5.546,60

(koszty egzekucji)

2. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan ----- 36.468,00

Wykonanie ----- 35.272,50

Zadania zlecone z zakresu administracji.

Środki wydatkowano na dofinansowanie płac z pochodnymi.

3. Rady Gminy

Plan ----- 347.300,00

Wykonanie ----- 347.160,08

Środki wydatkowano na diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz na dostosowanie sesji rady dla osób niesłyszących.

4. Urząd Gminy

Plan ----- 3.959.831,78

Wykonanie ----- 3.959.388,75

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan ----- 3.385.641,96

Wykonanie ----- 3.385.310,86

2/ odpis na ZFŚS

Plan ----- 65.366,00

Wykonanie ----- 65.366,00

3/ bieżące utrzymanie urzędu

/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe,

środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, sprzęt/

Plan ----- 508.823,82

Wykonanie ----- 508.711,89

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ----- 26.170,00

Wykonanie ----- 26.164,50

Środki wydatkowano na promocję gminy podczas BIKE MARATON, SZOSOWY KLASYK, Walnego Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działaczy Partnerstwa Kaczawskiego oraz I Memoriału Stanisława Pieprzyka w piłce nożnej. Zakupiono materiały promocyjne z herbem Gminy Złotoryja (opaski odblaskowe, koszulki, smycze, magnesy, torebki papierowe), mapy zrywki Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów, tablicę pamiątkową z okazji prelekcji „Gerhart Hauptman” – noblista z Prusic.

6. Pozostała działalność

Plan -----	41.510,46
Wykonanie -----	41.429,98
1/ Różne opłaty i składki	
Plan -----	33.280,00
Wykonanie -----	33.276,59
w tym:	
- składka na Związek Gmin Wiejskich RP-	3.333,93
- składka na Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów i Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie -----	10.000,00
- składka na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej”	3.480,50
- ubezpieczenie mienia -----	16.463,16
2/ Zakup materiałów i wyposażenia, leków	
Plan -----	7.850,00
Wykonanie -----	7.772,93
3/ Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	380,46
Wykonanie -----	380,46
Zakupiono materiały biurowe niezbędne do spraw obywatelskich przy nadawaniu numeru PESEL oraz zakładaniu PZ obywatelom Ukrainy.	

Prace wykonane pracowników gospodarczych i w ramach prac interwencyjnych w 2023r.

- wykoszenie przerośniętych chwastów tarczą metalową - trójzębem pobocza drogi gminnej w Nowej Wsi Złotoryjskiej i w Brenniku ,
- przygotowanie i montaż 2-ch lamp SOLAR przy drodze gminnej w Lubiatowie,
- przygotowanie i montaż kraty metalowej na drodze gminnej Brennik – Gierałtowiec,
- uzupełnieni ubytków nawierzchni masą asfaltową na zimno na drogach gminnych Kozów – Brennik, Brennik - Nowa Wieś Złotoryjska, koło zakładu LENA w Wilkowie, rondo w Wilkowie-Osiedlu i od przejazdu kolejowego w stronę nr 5w Jerzmanicach-Zdroju,
- przycinka zakrzaczenia pobocza ze złożeniem na miejscu przy drodze i gminnej Kopacz -Rokitnica, wzdłuż ogrodzenia zakładu SIKU w Kopaczu, Lubiatowie, Kwiatowie i w Prusicach,
- montaż znaków drogowych przy drodze gminnej koło przejazdu kolejowego w Jerzmanicach-Zdroju,
- pozбиieranie i przewiezienie nieczystości przy drogach gminnych w Jerzmanicach-Zdroju i Wilkowie koło zakładu LENA,
- pocięcie wyciętych gałęzi drzew przy drodze gminnej w Brenniku ,
- przygotowanie i wykonanie ramy metalowej do montażu tablicy UNIJNEJ przy drodze gminnej w Wilkowie-Osiedlu,
- pozбиieranie i przewiezienie nieczystości na zajeździe przed torami od strony Złotoryi w Jerzmanicach-Zdroju i na przystankach w Wilkowie,
- załadunek i wywóz wyciętych krzaków z pobocza drogi gminnej Gierałtowiec – Brennik,
- załadunek i przewiezienie łóżek ze świetlicy w Nowej Wsi Złotoryjskiej do Jerzmanic-Zdroju i do Gierałtowca,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej odpadem kamiennym na drodze gminnej koło kapliczki w Prusicach i w Kozowie,
- oczyszczenie chodnika od stacji PKP w dół w Kozowie oraz od boiska sportowego w Rokitnicy w stronę Prusic,
- przycinka odrostów na drzewach ze złożeniem na miejscu przy drodze gminnej Podolany - Lubiatów oraz w Rokitnicy,
- demontaż i montaż nowych elementów drewnianych na urządzeniu zabawowym na placu zabaw w Wilkowie-Osiedlu,
- montaż płotka drewnianego przy śmietniku koło świetlicy w Brenniku,
- ułożenie zdeformowanych płytek na skarpie rowu przy placu zabaw w Brenniku,
- montaż kosza na śmieci przy Ośrodku Zdrowie w Rokitnicy i na placu zabaw w Rzymówce,
- zawieszenie mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym w budynku nr 1 w Nowej Ziemi,

- montaż znaku drogowego przy drodze gminnej koło figurki w Brenniku,
- montaż spowalnicza prędkości i znaków przy drodze gminnej w Kwiatowie,
- rozebranie przegnitego, zmurszałego ogrodzenia i ławki drewnianej na placu zabaw w Brenniku,
- wykoszenie cmentarza w Prusicach, placu przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy, Gierałtowcu i parkingu przy Kościele w Brenniku,
- posprzątanie, umycie okien, podłogi, uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sepowie,
- impregnacja i montaż siedzisk piaskownicy na placu zabaw w Wilkowie i Wilkowie-Osiedlu,
- przygotowanie i ułożenie obrzeży betonowych wzdłuż budynku mieszkalnego nr 1 w Nowej Ziemi ,
- przygotowanie i montaż spowalnicza prędkości na drodze gminnej w Lubiatowie,
- przygotowanie słupków i częściowe ogrodzenie placu przy oczyszczalni ścieków pod montaż paneli fotowoltaicznych w Lubiatowie,
- demontaż starego i przedłużenie ogrodzenia istniejącego śmietnika w Wilkowie-Osiedlu,
- wykoszenie Parku w Nowej Wsi Złotoryjskiej oraz placu przy Krucznych Skałach w Jerzmanicach-Zdroju,
- wykoszenie placów zabaw w Kopaczu, Brenniku, Prusicach, Wilkowie, Lubiatowie, Ernestynowie, Jerzmanicach-Zdroju, Sepowie, Leszczynie, Kozowie, Pyskowicach, Podolanach,
- oczyszczenie chodnika w Jerzmanicach, Wilkowie, Lubiatowie, Kozowie, Rokitnicy,
- pomalowanie 2-ch ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w Gierałtowie,
- przygotowanie i ułożenie obrzeży przy budynku nr 1 w Nowej Ziemi,
- demontaż starych, zmurszałych kantówek na mostku nad ciekim Drażnica w Jerzmanicach-Zdroju,
- przygotowani i wbudowanie słupków betonowych na poboczu drogi gminnej Łażniki- Krajewo,
- korytowanie i ułożenie chodnika z kostki betonowej na placu boiska w Wilkowie,
- demontaż starych, zmurszałych i montaż nowych barierek przy schodach wejściowych na Piece Hutnicze w Leszczynie,
- wykoszenie cmentarza w Prusicach, placu przy Ośrodku Zdrowia i parkingu przy Kościele w Brenniku,
- oczyszczenie chodnika w Jerzmanicach, Wilkowie, Lubiatowie, Kozowie, Rokitnicy,
- montaż kosza na śmieci na placu zabaw w Prusicach,
- demontaż i montaż w nowe miejsce tablicy informacyjnej z nazwa ulic w Kopaczu,
- wykoszenie trawy przy nowo posadzonych drzewek przy drodze gminnej w Brennik – Nowa Wieś Złotoryjska,
- uszczelnienie przeciekającego dachu na budynku nr 1 w Nowej Ziemi,
- wykoszenie traw i przycinka żywopłotu przy Zakładzie Bazaltu „COLAS,, w Wilkowie,
- oczyszczenie korytek drewnianych na drodze gminnej w Jerzmanicach-Zdroju,
- uzupełnienie odpadem kamiennym ubytków na drodze gminnej przy źródółku w Jerzmanicach-Zdroju,
- przewiezienie mebli biurowych z Centrum Kultury z Jerzmanic-Zdroju do budynku przy ulicy Krzywoustego w Złotoryi,
- uzupełnienie i wymiana zbutwiałych elementów drewnianych na urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Lubiatowie,
- poprawa i wzmocnienie krat na łapaczu wody na drodze gminnej w Wysocku i w Brenniku,
- rozebranie barierek i wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych na mostku na drodze gminnej w Kwiatowie,
- uzupełnienie brakujących elementów zjeżdżalni na placu zabaw w Ernestynowie,
- pomoc przy wsadzeniu drzewek przy szkole podstawowej w Rokitnicy,
- przygotowanie i pomalowanie progów spowalniających na drodze gminnej w Kopaczu (średnicówka),
- rozebranie i uzupełnienie na nowo schodów wejściowych z kostki betonowej przy świetlicy w Rokitnicy,
- przygotowanie i wzmocnienie przegnitej podstawy daszku drewnianego na placu przy ruinach Zamku w Rokitnicy,
- montaż 2-ch koszy na odpady nieczystości na placu zabaw w Ernestynowie i w Prusicach,
- montaż tablicy UNIJNEJ przy drodze gminnej koło boiska sportowego w Wilkowie-Osiedlu,
- przygotowanie i pomalowanie kopert postojowych na drodze gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu ,
- montaż 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej w Prusicach,
- montaż 2-ch luster drogowych przy drodze gminnej w Prusicach,
- montaż 2-ch znaków drogowych przy drodze gminnej Lubiatów – Czerwony Kościół,
- montaż 2-ch znaków z numerami domów w Prusicach,
- wycinka zakrzaczenia pobocza i rowu przy drodze gminnej Wilków – staw osadowy,
- pomoc przy wycince gałęzi drzew przy drodze gminnej Lubiatów – Kwiatów,
- montaż tablicy UNIJNEJ przy drodze gminnej Lubiatów – Kwiatów,
- montaż 3-ch ławek koło remizy strażackiej i na placu zabaw w Wysocku,

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan ----- 74.056,00
Wykonanie ----- 74.056,00

1. Urzędy naczelných organów władzy i kontroli i ochrony prawa

Plan ----- 1.443,00
 Wykonanie ----- 1.443,00

Środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację rejestru
 wyborców oraz na doposażenie stanowiska.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan ----- 72.189,00
 Wykonanie ----- 72.189,00

Środki wydatkowane na:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych,
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych,
- zakup materiałów niezbędnych do pracy OKW,
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,
- koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego,
- zwrot kosztów podróży.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan ----- 424,00
 Wykonanie ----- 424,00

Zakupiono toner w celu drukowania informacji,
 obwieszczeń i instrukcji dla OKW.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan ----- 200,00
Wykonanie ----- 200,00

1. Pozostałe wydatki obronne

Plan ----- 200,00
 Wykonanie ----- 200,00

Środki wydatkowane na zakup powerbanku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ----- 718.362,34
Wykonanie ----- 670.600,25

1. Ochrona przeciwpożarowa

Plan ----- 137.600,00
 Wykonanie ----- 114.010,44

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Plan ----- 23.400,00
 Wykonanie ----- 22.838,03

2/ ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów

Plan ----- 50.000,00
 Wykonanie ----- 43.236,00

3/ utrzymanie strażnic

/energia, zakup materiałów, usługi remonty/

Plan ----- 52.600,00

Wykonanie -----	41.947,81
4/ dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	
Plan -----	11.600,00
Wykonanie -----	5.988,60
Udzielono dotacji dla OSP Wysocko i OSP Prusice.	

2. Zarządzanie kryzysowe

Plan -----	75.000,00
Wykonanie -----	74.097,67
w tym:	
1/ Pomoc instytucjonalna obywatelom Ukrainy	
Plan -----	155,00
Wykonanie -----	153,84
Opłacono fakturę za energię.	
2/ Wydatki związane z pożarem składowiska opon w Wilkowie	
Plan -----	74.845,00
Wykonanie -----	73.943,83
Zapłacono za zużytą energię i wodę oraz za usługę cateringową.	
Zapłacono za paliwo oraz za węże tłoczone.	

3. Pozostała działalność

Plan -----	505.762,34
Wykonanie -----	482.492,14
w tym:	
Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	505.762,34
Wykonanie -----	482.492,14
1/ Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	
Plan -----	56.600,00
Wykonanie -----	56.600,00
2/ Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
Plan -----	224.977,99
Wykonanie -----	212.255,00
3/ Zakup towarów (żywność, środki czystości, środki higieny osobistej, itp.)	
Plan -----	111.421,35
Wykonanie -----	103.280,49
4/ Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
Plan -----	112.763,00
Wykonanie -----	110.356,65

Środki wydatkowano na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia, zakup środków czystości i higieny osobistej, zakup innych produktów oraz na utrzymanie obiektu, w którym przebywają obywatele Ukrainy (woda, energia, ogrzewanie).

Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan -----	540.000,00
Wykonanie -----	528.249,82
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.	

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan -----	121.953,00
Wykonanie -----	6.206,21

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane | |
| Plan na dzień 31.12.2023r. ----- | 40.055,00 |
| 2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego | |
| Plan na dzień 31.12.2023r. ----- | 74.310,00 |
| 3. Różne rozliczenia finansowe | |
| Plan ----- | 7.588,00 |
| Wykonanie ----- | 6.206,21 |
- Splacono zobowiązania wobec ZUS po otrzymanym spadku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan -----	13.579.260,80
Wykonanie -----	12,962,357,44

1. Szkoły podstawowe

- | | |
|-----------------|--------------|
| Plan ----- | 9.257.486,06 |
| Wykonanie ----- | 8.792.611,82 |
- 1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych

Plan -----	5.265.334,25
Wykonanie -----	5.057.103,88
 - 2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan -----	2.128.139,00
Wykonanie -----	2.022.632,59
 - 3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli

Plan -----	199.695,00
Wykonanie -----	199.695,00
 - 4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Plan -----	64.430,00
Wykonanie -----	64.430,00
 - 5/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, nagrody KEN dla nauczycieli

Plan -----	397.335,00
Wykonanie -----	390.056,67
 - 6/ Bieżące utrzymanie szkół
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego/

Plan -----	900.403,00
Wykonanie -----	807.732,77
 - 7/ Pomoce naukowe

Plan -----	6.500,00
Wykonanie -----	6.359,13

/zakup pomocy pakiet indywidualny, gry ekologiczne, zestaw plansz bezpieczne dziecko, lektury/
 - 8/ Remonty szkół

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	5.299,45

Wykonano remonty bieżące w SP Wilków-Osiedle

 - naprawa nieszczelności instalacji gazowej,
 - naprawa komputera, itp.
 - konserwacja i remont gaśnic,

- naprawa instalacji elektrycznej,
- remont instalacji kanalizacyjnej.

9/ Inwestycje

Plan ----- 80.000,00
 Wykonanie ----- 79.991,00

- modernizacja placu zabaw w Rokitnicy
- plan ----- 80.000,00
- wykonanie ----- 79.991,00

**(w tym wydatki z funduszu sołeckiego
 wsi Rokitnicy w kwocie 20.000,00
 wsi Kozów w kwocie 3.000,00)**

10/ Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelacja negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Złotoryja”

Plan ----- 205.649,81
 Wykonanie ----- 159.311,33

Środki wydatkowane na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne i zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ----- 864.104,80
 Wykonanie ----- 827.538,47

1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi

Plan ----- 784.967,80
 Wykonanie ----- 751.382,99

2/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski, nagrody KEN dla nauczycieli

Plan ----- 41.993,00
 Wykonanie ----- 40.628,48

3/ Bieżące utrzymanie szkół

/wyposażenie, środki czystości, usługi/

Plan ----- 4.253,00
 Wykonanie ----- 2.645,00

4/ Pomoce naukowe

Plan ----- 4.700,00
 Wykonanie ----- 4.691,00

/zakup pomocy dla dzieci: słomki, wieża, gra, taśma, klocki, układanki/

5/ Odpis na ZFŚS

Plan ----- 28.191,00
 Wykonanie ----- 28.191,00

3. Przedszkola

Plan ----- 723.371,00
 Wykonanie ----- 723.370,18

Przekazano dotacje za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Złotoryja, Legnica oraz gmin Krotoszyce i Zagrodno.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan ----- 603.759,80
 Wykonanie ----- 576.353,06

1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych

Plan ----- 462.596,80
 Wykonanie ----- 441.963,82

2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan -----	71.791,00	
Wykonanie -----	68.234,60	
3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli		
Plan -----	22.808,00	
Wykonanie -----	22.808,00	
4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi		
Plan -----	1.789,00	
Wykonanie -----	1.789,00	
5/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski, nagrody KEN dla nauczycieli		
Plan -----	32.077,00	
Wykonanie -----	31.152,64	
6/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/		
Plan -----	8.198,00	
Wykonanie -----	5.905,00	
7/ Pomoce naukowe		
Plan -----	4.500,00	
Wykonanie -----	4.500,00	
/zakup pomocy dla dzieci: labirynt z koralikami, klepsydry, guziki, klocki./		
5. Świetlice szkolne		
Plan -----		128.618,95
Wykonanie -----		113.829,02
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych		
Plan -----	114.837,95	
Wykonanie -----	100.496,22	
2/ Odpis na ZFŚS nauczycieli		
Plan -----	4.372,00	
Wykonanie -----	4.372,00	
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli		
Plan -----	6.246,00	
Wykonanie -----	5.960,80	
4/ Bieżące utrzymanie /wyposażenie, środki czystości, usługi/		
Plan -----	1.163,00	
Wykonanie -----	1.000,00	
5/ Pomoce naukowe i dydaktyczne		
Plan -----	2.000,00	
Wykonanie -----	2.000,00	
/zakupiono pomoce do zajęć świetlicowych/		
6. Dowóz uczniów do szkół		
Plan -----		645.438,00
Wykonanie -----		625.760,97
1/ Płace z pochodnymi obsługi		
Plan -----	11.681,00	
Wykonanie -----	11.529,51	
2/ Bieżące utrzymanie szkół /zakup paliwa, utrzymanie samochodów, zakup biletów, podatek od środków transportowych, ubezpieczenie/		
Plan -----	633.417,00	
Wykonanie -----	613.891,46	
3/ Odpis na ZFŚS		
Plan -----	340,00	
Wykonanie -----	340,00	

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan -----	45.567,00
Wykonanie -----	45.223,90

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan -----	500.002,00
Wykonanie -----	473.136,15
1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	464.087,00
Wykonanie -----	446.331,40
2/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	12.315,00
Wykonanie -----	12.315,00
3/ Bieżące utrzymanie szkół / środki czystości, zakup usług, opłaty, materiały/	
Plan -----	18.600,00
Wykonanie -----	14.489,75
4/ Remonty	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	0,00
/ naprawa instalacji wody w obieralni/	

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan -----	41.935,00
Wykonanie -----	38.551,49
1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	38.935,00
Wykonanie -----	35.661,49
2/ Pomoce naukowe	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.890,00
/zakupiono oprogramowanie logopedia Eduterapeutica lux/	

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan -----	279.671,00
Wykonanie -----	261.845,84
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	200.933,00
Wykonanie -----	189.387,20
2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	66.322,00
Wykonanie -----	62.782,81
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	6.416,00
Wykonanie -----	5.695,83
4/ Bieżące utrzymanie szkół / środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	0,00
5/ Pomoce naukowe	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.980,00
/ zakupiono pomoce dla logopedy „Umiem czytać, pisać, liczyć”,	

gry terapeutyczne, puzzle magnetyczne, zestaw konstrukcyjny,
ramki do ćwiczeń montesessori/

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan -----	67.195,90
Wykonanie -----	64.150,15

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, w tym dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3.007,26 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji

12. Pozostała działalność

Plan -----	422.111,29
Wykonanie -----	419.986,39

w tym:

1/ Dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja

Plan -----	30.891,49
------------	-----------

Wykonanie -----	28.766,59
-----------------	-----------

Przekazano dotacją w związku z realizacją porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2/ Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Plan -----	74.887,00
------------	-----------

Wykonanie -----	74.887,00
-----------------	-----------

3/ Fundusz Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy

Plan -----	316.332,80
------------	------------

Wykonanie -----	316.332,80
-----------------	------------

Poniesiono wydatki na zapewnienie edukacji uczniom z Ukrainy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan -----	140.470,56
Wykonanie -----	129.217,64

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan -----	31.000,00
Wykonanie -----	30.397,69

w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń kardiologicznych

Plan -----	10.000,00
------------	-----------

Wykonanie-----	10.000,00
----------------	-----------

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń ultrasonograficznych

Plan -----	5.000,00
------------	----------

Wykonanie-----	5.000,00
----------------	----------

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń dermatologicznych

Plan -----	5.000,00
------------	----------

Wykonanie-----	5.000,00
----------------	----------

- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pulmonologicznych

Plan -----	10.000,00
------------	-----------

Wykonanie-----	10.000,00
----------------	-----------

- bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	397,69

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -----	65.658,91
Wykonanie -----	65.627,21

Środki przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Pozostała działalność

Plan -----	43.811,65
Wykonanie -----	33.192,74

w tym:

1/ Dofinansowanie badań mammograficznych

Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	90,00

Opłacono badania USG.

Z badań skorzystała 1 osoba.

2/ Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Plan -----	40.061,51
Wykonanie -----	31.645,49

3/ Zadania zlecone

Plan -----	1.750,14
Wykonanie -----	1.457,25

Środki wydatkowano na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, w ramach systemu opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan -----	2.667.967,91
Wykonanie -----	2.602.083,91

1. Domy pomocy społecznej

Plan -----	630.422,00
Wykonanie -----	630.421,13

2. Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan -----	1.055.728,00
Wykonanie -----	1.008.073,66

w tym

1/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan -----	80.500,00
Wykonanie -----	77.762,43

2/ Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Plan -----	5.384,00
Wykonanie -----	5.298,61

Zakupiono artykuły dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Złotoryja.

3/ Ośrodki pomocy społecznej

(płace i pochodne)

Plan -----	614.081,00
------------	------------

Wykonanie -----	584.146,53
4/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	14.031,00
Wykonanie -----	14.011,10
5/ Wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka (odzież ochronna, środki czystości, prowizje, mat. biurowe Ubezpieczenia, ryczałty, rozm. Telefoniczne, itp.)	
Plan -----	100.955,00
Wykonanie -----	90.430,51
6/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
Plan -----	5.665,00
Wykonanie -----	3.409,69
7/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Plan -----	5.962,00
Wykonanie -----	5.015,14
8/ Dożywianie dzieci w szkołach	
Plan -----	55.000,00
Wykonanie -----	55.000,00
9/ Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	
Plan -----	3.700,00
Wykonanie -----	3.522,68
10/ Dodatki mieszkaniowe (dodatki mieszkaniowe)	
Plan -----	164.350,00
Wykonanie -----	164.337,00
11/ Prace społecznie-użyteczne	
Plan -----	6.100,00
Wykonanie -----	5.139,97

PROGRAM „Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy
(sprzątanie, mycie, opróżnianie koszy na śmieci),
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządku na cmentarzu w Prusicach,
- utrzymanie porządku na chodniku w Jerzmanicach-Zdroju, Kozowie, Brenniku, Rokitnicy
i Wilkowie (wycinka traw, zamiatanie chodników).

3. Zadania własne finansowane z DUW

Plan -----	874.217,00
Wykonanie -----	870.636,20
1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	556.200,00
Wykonanie -----	552.619,20
2/ Ośrodki pomocy społecznej płace i pochodne	
Plan -----	225.017,00
Wykonanie -----	225.017,00
3/ Dożywianie w szkołach	
Plan -----	93.000,00
Wykonanie -----	93.000,00

4. Zadania zlecone

Plan -----	88.825,42
Wykonanie -----	76.195,42

1/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan -----	84.890,00
Wykonanie -----	72.260,00
2/ Ośrodki pomocy społecznej	
Plan -----	2.426,00
Wykonanie -----	2.426,00
Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki.	
3/ Dodatek osłonowy	
Plan -----	1.509,42
Wykonanie -----	1.509,42

5. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Plan -----	18.775,49
Wykonanie -----	16.757,50
Środki wydatkowane na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy, wypłatę i obsługę świadczenia 300 zł oraz inne świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.	

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan -----	96.484,41
Wykonanie -----	73.835,76
Środki wydatkowane zostały na obsługę oraz wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych.	

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	119.375,13
Wykonanie -----	85.691,98

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	28.703,00
Środki przeznaczono na dofinansowanie obozów sportowych oraz półkolonii.	

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -----	66.000,00
Wykonanie -----	33.878,86

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.734,99
Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie.	

4. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Plan -----	13.375,13
Wykonanie -----	13.375,13
Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy.	

Dz. 855 Rodzina

Plan -----	3.710.794,34
Wykonanie -----	3.679.200,43

1. Zadania zlecone

Plan -----	2.998.607,00
Wykonanie -----	2.990.342,44
1/ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	2.581.534,00
Wykonanie -----	2.578.682,52
2/ Płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	
Plan -----	283.567,70
Wykonanie -----	281.252,76
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	3.704,00
Wykonanie -----	3.577,31
4/ Wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, usługi remontowe)	
Plan -----	20,127,30
Wykonanie -----	17,609,61
5/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
Plan -----	90.800,00
Wykonanie -----	90,479,52
6/ Świadczenia wychowawcze	
Plan -----	17.500,00
Wykonanie -----	17.431,72
7/ Karta Dużej Rodziny	
Plan -----	1.374,00
Wykonanie -----	1.309,00

2.Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan -----	628.656,04
Wykonanie -----	606.406,57
w tym	
1/ Rodziny zastępcze	
Plan -----	433.134,00
Wykonanie -----	433.105,89
2/ Wspieranie rodziny	
Plan -----	43.338,00
Wykonanie -----	37.858,70
3/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	111.485,00
Wykonanie -----	96.929,68
4/ Zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich	
Plan -----	40.699,04
Wykonanie -----	38.512,30

3.Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Plan -----	72.848,00
Wykonanie -----	71.768,12

Środki wydatkowane na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

4. Środki z Funduszu Pracy

Plan -----	10.683,30
Wykonanie -----	10.683,30
Środki wydatkowane na zadanie w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023.”	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	4.096.083,84
Wykonanie -----	3.651.476,78

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -----	604.920,00
Wykonanie -----	604.920,00
w tym:	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	604.920,00
Wykonanie -----	604.920,00

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan -----	2.000.000,00
Wykonanie -----	1.996.762,56
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	93.274,00
Wykonanie -----	92.785,07
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	1.789,00
Wykonanie -----	1.789,00
3/ Zagospodarowanie odpadami komunalnymi	
Plan -----	1.904.937,00
Wykonanie -----	1.902.188,49

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -----	134.082,00
Wykonanie -----	134.082,00
w tym:	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	134.082,00
Wykonanie -----	134.082,00

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	20.655,00
1/ Inwestycje	
Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	20.655,00
- dotacja w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja”	
plan -----	30.000,00
wykonanie -----	20.655,00

5. Schroniska dla zwierząt

Plan -----	30.000,00
Wykonanie -----	15.000,00

Zapłacono za pobyt w schronisku.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -----	1.146.427,04
Wykonanie -----	797.268,77

w tym :

1/ opłata oświetlenia ulicznego

Plan -----	445.000,00
Wykonanie -----	109.322,14

2/ konserwacja i dystrybucja oświetlenia ulicznego

Plan -----	504.800,00
Wykonanie -----	503.812,21

3/ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Plan -----	9.827,04
Wykonanie -----	6.053,84

4/ Inwestycje

Plan -----	127.000,00
Wykonanie -----	123.446,66

- rozbudowa oświetlenia na terenie

gminy Złotoryja

Plan -----	127.000,00
Wykonanie -----	123.446,66

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	59.800,00
Wykonanie -----	54.633,92

- *Inwestycje*

<i>Plan -----</i>	<i>18.500,00</i>
<i>Wykonanie -----</i>	<i>16.838,20</i>

- uzupełnienie oświetlenia
w Ernestynowie

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.999,40

- uzupełnienie oświetlenia
w Jerzmanicach-Zdroju

Plan -----	8.500,00
Wykonanie -----	6.838,80

- *Pozostałe wydatki*

<i>Plan -----</i>	<i>41.300,00</i>
<i>Wykonanie -----</i>	<i>37.795,72</i>

- uzupełnienie oświetlenia
w Kozowie

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.840,00

- uzupełnienie oświetlenia
w Wilkowie-Osiedlu

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.955,72

- uzupełnienie oświetlenia
w Kopaczu

Plan -----	3.300,00
Wykonanie -----	0,00

- wymiana lamp na energooszczędne

w Lubiatowie

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 30.000,00

5.Pozostała działalność

Plan ----- 150.654,80

Wykonanie ----- 82.788,45

w tym:

1/ wydatki na cele związane z ochroną środowiska

i gospodarka wodną

Plan ----- 50.000,00

Wykonanie ----- 26.663,05

2/ Opieka nad zwierzętami bezpańskimi

Plan ----- 15.000,00

Wykonanie ----- 6.800,40

Zapłacono za usługi weterynaryjne oraz
zakupiono karmę.

3/ inwestycje

Plan ----- 80.000,00

Wykonanie ----- 46.714,15

- dofinansowanie rozbudowy cmentarza
Komunalnego w Złotoryi

Plan ----- 80.000,00

Wykonanie ----- 46.714,15

4/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Plan ----- 5.654,80**Wykonanie ----- 2.610,85**- zagospodarowanie terenu przy boksie
śmietnikowym w Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 2.654,80

Wykonanie ----- 2.610,85

- zakup urządzeń służących
utrzymaniu czystości w Lubiatowie

Plan ----- 3.000,00

Wykonanie ----- 0,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan ----- 1.423.783,28****Wykonanie ----- 1.395.528,30****1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan ----- 954.750,00

Wykonanie ----- 952.944,95

2. Biblioteki

Plan ----- 200.000,00

Wykonanie ----- 200.000,00

3.Pozostała działalność

Plan ----- 269.033,28

Wykonanie ----- 242.583,35

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych

Plan ----- 84.847,90

Wykonanie ----- 65.752,24

Opłacono wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u oraz dofinansowano Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota Osób z Niepełnosprawnością oraz poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i spotkań wigilijnych.

2/ remonty bieżące w świetlicach i bibliotekach

Plan ----- 5.000,00
Wykonanie ----- 4.871,12

3/Inwestycje

Plan ----- 15.000,00
Wykonanie ----- 12.644,34

w tym:

- wymiana poszycia dachowego w świetlicy wiejskiej

Plan ----- 15.000,00
Wykonanie ----- 12.644,34

4/ Wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego

Plan ----- 164.185,38
Wykonanie ----- 159.315,65

- *Inwestycje*

plan ----- 90.372,27
wykonanie ----- 90.038,78

- doposażenie placu zabaw

w Wysocku

plan ----- 3.806,33
wykonanie ----- 3.770,00

- doposażenie placu zabaw

w Kozowie

plan ----- 9.000,00
wykonanie ----- 8.900,00

- doposażenie placu zabaw

w Rzymówce

plan ----- 3.200,00
wykonanie ----- 3.119,97

- zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Wysoku

plan ----- 12.851,00
wykonanie ----- 12.851,00

- remont dachu świetlicy

w Łąźnikach

plan ----- 13.090,85
wykonanie ----- 13.090,84

- remont i modernizacja świetlicy

w Gierałowcu

plan ----- 12.469,66
wykonanie ----- 12.352,54

- remont i modernizacja świetlicy

w Nowej wsi Złotoryjskiej

plan ----- 19.349,43
wykonanie ----- 19.349,43

- rozbudowa sceny-wiaty

przy świetlicy w Wilkowie

plan ----- 16.605,00
wykonanie ----- 16.605,00

- *pozostałe wydatki*

plan ----- 73.813,11
wykonanie ----- 69.276,87

- zagospodarowanie terenu
placu zabaw w Brenniku
plan ----- 2.000,00
wykonanie ----- 1.985,56
- zakup paneli ogrodzeniowych
na plac zabaw w Brenniku
plan ----- 2.000,00
wykonanie ----- 1.998,60
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Ernestynowie
plan ----- 7.600,00
wykonanie ----- 7.598,99
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Gierałtowie
plan ----- 6.000,00
wykonanie ----- 5.891,65
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Kopaczu
plan ----- 4.700,00
wykonanie ----- 4.372,32
- doposażenie placu zabaw
w Kozowie
plan ----- 1.000,00
wykonanie ----- 300,00
- utrzymanie terenu
przy świetlicy w Wysoku
plan ----- 500,00
wykonanie ----- 0,00
- doposażenie placu zabaw
w Kopaczu
plan ----- 3.000,00
wykonanie ----- 3.000,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Wysocku
plan ----- 2.000,00
wykonanie ----- 1.951,09
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Podolanach
plan ----- 4.300,00
wykonanie ----- 2.740,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Jerzmanicach-Zdroju
plan ----- 500,00
wykonanie ----- 500,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej
w Kozowie
plan ----- 1.000,00
wykonanie ----- 999,26
- doposażenie i poprawa stanu technicznego
Regionalnej Izby Pamięci w Prusicach
plan ----- 5.000,00
wykonanie ----- 5.000,00
- doposażenie klubu Seniora
w Wilkowie-Osiedlu
plan ----- 1.500,00

wykonanie -----	1.500,00
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	2.886,20
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	660,16
wykonanie -----	660,16
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	3.000,00
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Wilkowie	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.997,47
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Wysocku	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	2.950,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Prusicach	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	4.000,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Lubiatowie	
plan -----	1.513,02
wykonanie -----	1.479,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Podolanach	
plan -----	1.539,93
wykonanie -----	1.499,99
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Kozowie	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	789,99
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Rzymówce	
plan -----	3.500,00
wykonanie -----	3.076,92
- dofinansowanie imprezy „Dzień Konia” w Kopaczu	
plan -----	1.000,00

wykonanie -----	1.000,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w Kopaczu	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	600,00
- zakup i montaż blachy na wiacie przy świetlicy w Rzymówce	
plan -----	4.500,00
wykonanie -----	4.499,67

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan -----	326.305,41
Wykonanie -----	314.953,90

1. Obiekty sportowe

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.667,33
Środki wydatkowane zostały na utrzymanie boiska sportowego Orlik w Wilkowie – Osiedlu oraz utrzymanie jego zaplecza.	

2. Pozostała działalność

Plan -----	316.305,41
Wykonanie -----	308.286,57
w tym:	

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan -----	220.000,00
Wykonanie -----	220.000,00

W ramach przyznanych dotacji kluby sportowe

środki przeznaczyły na:

- zakup sprzętu sportowego
- transport zawodników
- delegacje sędziowskie
- opłaty startowe
- bieżące utrzymanie boisk i szatni
- wynagrodzenie trenera
- ubezpieczenie zawodników
- pozostałe koszty

2/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Plan -----	62.305,41
Wykonanie -----	59.428,00

- inwestycje

plan -----	40.000,00
wykonanie -----	39.996,00

- modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Wilkowie-Osiedlu

plan -----	10.000,00
wykonanie -----	9.996,00

- modernizacja miasteczka rowerowego w Wilkowie-Osiedlu

plan -----	30.000,00
------------	-----------

wykonanie -----	30.000,00
- pozostałe wydatki	
plan -----	22.305,41
wykonanie -----	19.432,00
- zakup paliwa i oleju do kosiarek, przeгляд kosiarek w Ernestynowie	
plan -----	3.820,00
wykonanie -----	3.277,64
- zakup piasku , trawy i nawozów na boisko sportowe w Ernestynowie	
plan -----	3.300,00
wykonanie -----	3.216,96
- utrzymanie boiska w Wysocku	
plan -----	1.500,00
wykonanie -----	1.423,61
- utrzymanie boiska w Wilkowie	
plan -----	3.685,41
wykonanie -----	3.672,03
- dofinansowanie MUKS Gwarek	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	5.000,00
- remont szatni na boisku w Rokitnicy	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	2.841,76
3/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych	
Plan -----	11.000,00
Wykonanie -----	8.810,37
Wykonano przegląd techniczny placów zabaw na terenie Gminy, uzupełniono brakujące elementy.	
4/ Projekt „Umiem pływać”	
Plan -----	12.000,00
Wykonanie -----	10.680,00
5/ Pozostałe wydatki	
Plan -----	11.000,00
Wykonanie -----	9.368,20

INFORMACJA

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 za 2023 rok

Plan -----	65.658,91
Wykonanie -----	65.627,21

Środki wydatkowano na:

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym posiedzenia, zakup materiałów biurowych)/
2. Szkolenia 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.
4. Zakup materiałów edukacyjnych. Udział wszystkich szkół z terenu gminy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”, w tym zakupiono promocyjny pakiet „Profilaktyka TV-TRIO” – mini, który umożliwia dostęp 3 szkół do platformy TV z zakresu profilaktyki uzależnień.
5. Realizacja programu rekomendowanego „Unplugged” dla klas VUU w SP Wilków-Osiedle,

- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z zakresu zdrowia psychicznego pt. „Mam prawo szukać pomocy gdy życie boli...” w klasach VI-VII oraz zajęć profilaktycznych dla rodziców klas IV-VIII pt. „Przemoc rówieśnicza w realnym świecie cyberprzemocy – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.
6. Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas III pt. „Cukierki”, warsztatów wychowawczo-profilaktycznych dla klas V-VII pt. „Uzależnienie od Internetu, telefony komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych” w SP Gierałtowiec.
 7. Realizacja spektaklu profilaktyczno-Edukacyjnego pt. „Kliknij, akceptuj” dla klas V-VIII w SP Rokitnica.
 8. Zakup materiałów profilaktycznych z zakresu psychoedukacji dzieci i młodzieży – program „Życie warte jest rozmowy...” i materiału profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i domowej dla pedagoga szkolnego w tym materiały audiowizualne.
 9. Dofinansowanie zakupu materiałów dydaktycznych do realizacji programów i zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych organizowanych w szkołach z okazji Dnia dziecka w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Dofinansowano zakup słodczy, artykułów spożywczych, napoi itp. Dla uczestników zajęć.
 10. Dofinansowano zakup urządzeń zabawowych dla miejscowości Wilków i Wilków-Osiedle, w ramach tworzenia alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu.
 11. Dofinansowano zakup materiałów na Złot Rodzin Abstynenckich 2023 (w tym z terenu gminy Złotoryja) organizowany przez Klub Abstynenta „Relaks” w Złotoryi, udział 2 członków na terapii wyjazdowej organizowanej w Borowicach.
 12. W ramach spółdziałania z instytucjami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:
 - zakupiono i przekazano dla policji 25 szt kaset testujących do mobilnego analizatora do detekcji narkotyków i środków odurzających oraz opaski odblaskowe i breloczki do realizacji na terenie szkół spotkań z zakresu bezpieczeństwa i uzależnień behawioralnych,
 - zakupiono pościel, ręczniki, tablice magnetyczne i przekazano je na Oddział Psychiatryczno-Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi gdzie rehabilitują się osoby uzależnione.
 13. Dofinansowano wyjazdy wakacyjne dzieci z terenu gminy przebywających na półkoloniach organizowanych przez Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja.
 14. Zakupiono i przekazano materiały dydaktyczno-biurowe dla fundacji ANIMUS do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin mających problemy z nałogami i terapii indywidualnych (w tym z terenu gminy).

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonych rachunkach
następujących jednostek budżetowych:
Szkoły Podstawowej w Gierałtowie, Szkoły Podstawowej w Rokitnicy,
Szkoły Podstawowej w Wilkowie Osiedlu,
realizację przychodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
za 2023 rok przedstawia poniższa informacja.**

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe

Plan przychodów

Dzierżawa składników majątkowych -----	20.000,00
Darowizny -----	20.000,00
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów-----	1.300,00
Planowany stan środków na 01.01.2023r. -----	0,00
Razem	41.000,00

Wykonanie przychodów

Darowizny -----	15.444,66
Dzierżawa składników majątkowych -----	15.341,66
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów -----	1.203,55
Stan środków na 01.01.2023r. -----	0,00
Razem	31.989,87

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	41.300,00
Wykonanie -----	31.989,87
- Pomoc rzeczowa dla uczniów	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	0,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	18.000,00
Wykonanie -----	17.092,27
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	13.288,59
- Zakup usług remontowych	
Plan -----	1.300,00
Wykonanie -----	1.200,00
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	409,01
<i>Stan środków na 31.12.2023r. -----</i>	<i>0,00 zł</i>

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan przychodów**

Darowizny -----	3.000,00
Planowany stan środków na 01.01.2023r. -----	0,00
Razem	3.000,00

Wykonanie przychodów

Darowizny -----	3.000,00
Stan środków na 01.01.2023r. -----	0,00
Razem	3.000,00

2. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	3.000,00
<i>Stan środków na 31.12.2023r. -----</i>	<i>0,00 zł</i>

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne**Plan przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	190.000,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	6.300,00
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	312.100,00
Darowizny -----	16.500,00
Stan środków planowanych na 01.01.2023r. -----	0,00
Razem	524.900,00

Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	149.056,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	3.497,74
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	251.289,25
Darowizny -----	7.968,00
Stan środków na 01.01.2023r. -----	0,00
Razem	411.810,99

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	524.900,00
Wykonanie -----	411.810,99

- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	64.000,00
Wykonanie -----	34.891,42
- Zakup środków żywnościowych	
Plan -----	387.000,00
Wykonanie -----	326.237,03
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	72.000,00
Wykonanie -----	50.020,66
- Podatek od towarów i usług (VAT)	
Plan -----	1.500,00
Wykonanie -----	654,04
- Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	
Plan -----	400,00
Wykonanie -----	7,84
<i>Stan środków na 31.12.2023r.-----</i>	<i>0,00 zł</i>

WNIOSKI:

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023r. wynoszą ----- 7.837.602,14 zł

Zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą ----- 6.986.987,32 zł

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą – 6.986.987,32 zł

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie ----- 850.614,82 zł

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 850.614,82 zł

Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2023r.

wynoszą ----- 7.759.506,25 zł

Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- 5.522.580,91 zł

- należności wymagalne ----- 3.231.288,12 zł,
 - pozostałe należności ----- 192.887,77 zł,
 - gotówka i depozyty ----- 1.898.405,02 zł,
 - udzielone pożyczki ----- 200.000,00 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wilkowie wynoszą ----- 853.079,05 zł

- należności wymagalne ----- 308.270,38 zł,
 - pozostałe należności ----- 477.263,20 zł,
 - gotówka i depozyty ----- 67.545,47 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złotoryi wynoszą ----- 1.383.846,29 zł

- z tytułu należności wymagalnych ----- 1.370.489,86 zł,
 - pozostałe należności ----- 13.356,43 zł.

Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

w Złotoryi wynoszą ----- 190.620,25 zł

- pozostałe należności ----- 161.668,05 zł,
 - gotówka i depozyty ----- 18.375,20 zł,
 - należności wymagalne ----- 10.577,00 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wobec

Skarbu Państwa wynoszą ----- 1.955.320,21 zł
- należności wymagalne
z tytułu wykonywania zadań zleconych ----- 1.955.320,21 zł.

Realizacja dochodów gminy w 2023 roku jest zadowalająca i wyniosła ona 99,74%.

Nadal występują wysokie należności mieszkańców wobec budżetu z tytułu zalegania z opłatami za wodę i ścieki, za czynsze mieszkaniowe, czy też z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zobowiązuje się służby finansowe gminy co zobowiązuje służby finansowe gminy i ZGKiM do podejmowania kolejnych kroków w celu egzekucji zaległości.

Niepokojące są również rosnące zobowiązania wymagalne w ZGKiM wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Zobowiązuje się Dyrektora ZGKiM do dalszej szczegółowej analizy kosztów i wydatków oraz do terminowego regulowania powstałych zobowiązań.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2024 r.

WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w Gminie Złotoryja

Złotoryja, marzec 2024 r.

Mienie komunalne to, nieruchomości trwałe i ruchome przekazane gminie na własność przez administrację rządową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa tym mieniem oraz mienie objęte wskutek robót i zakupów inwestycyjnych gminy. Do tego mienia zaliczyć należy: drogi, mieszkania, działki budowlane, leśne, rolne, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, studnie, oczyszczalnie, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stacje uzdatniania wody, wiaty, szkoły, oświetlenie uliczne, cmentarze, biblioteki.

Gmina posiada inne niż własność prawa majątkowe - udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanicom w ilości 560 szt. o wartości minimalnej 500 zł każda.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 103 116 498,25 zł, w tym:

- stan gruntów w zasobie mienia komunalnego wynosi 439,4823 ha, w wartości 5 549 186,52zł,
- wartość pozostałych środków trwałych wynosi:
brutto 97 567 311,73 zł,
netto 47 549 909,30 zł.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zwiększono majątek mienia komunalnego o kwotę 15.971.800,52 zł, w tym:

- środki trwałe zakupione, otrzymane bądź wykonane w ramach inwestycji:

- 1) system monitoringu GPRS przepompowni ścieków Kozów wartość 12.228,06 zł (otrzymano od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilków – Osiedle),
- 2) budynek administracyjno – mieszkalny przy ul. Krzywoustego nr 26 w Złotoryi, wartość 350.000,00 zł,
- 3) instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Lubiatowie, wartość 135.274,18 zł,
- 4) instalacja fotowoltaiczna na przepompowni wody w Wilkowie, wartość 134.372,23 zł,
- 5) system monitoringu GPRS przepompowni ścieków w Rokitnicy, wartość 12.228,06 zł (otrzymano od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilków- Osiedle),
- 6) miasteczko rowerowe Wilków – Osiedle, wartość 110.086,10 zł,
- 7) droga powiatowa nr 2617 D w Ernestynów, wartość 4.160.463,92 zł,
- 8) instalacja fotowoltaiczna na ZUW Podolany, wartość 124.547,76 zł,
- 9) droga wewnętrzna ulica Leśna Wilków-Osiedle, wartość 965.608,75 zł,
- 10) droga wewnętrzna Prusice dz. nr 431, wartość 285.364,75 zł,
- 11) droga wewnętrzna Prusice dz. nr 100, wartość 182.284,59 zł,
- 12) droga na ulicy Działkowej w Wilków, wartość 1.392.018,11 zł,
- 13) droga Jerzmanice - Zdrój dz. nr 209, 210, 208, wartość 442.670,83 zł,
- 14) droga gminna Leszczyna dz. nr 44/1 , wartość 610.050,22 zł,
- 15) droga Rokitnica dz. nr 476, 567/2, 508/1, wartość 610.283,47 zł,
- 16) droga Sępów dz. nr 552, 553, wartość 633.915,75 zł,
- 17) droga Lubiatów dz. nr 961, 682, 964, 767, 785/1, wartość 648.329,79 zł,
- 18) droga Rokitnica dz. nr 470, wartość 354.335,34 zł,
- 19) droga Kopacz nr dz. 156, wartość 324.432,65 zł,
- 20) droga Rzymówka dz. nr 49, wartość 515 824,21 zł,
- 21) oświetlenie Ernestynów, wartość 9.999,40 zł

- 22) oświetlenie drogowe Lubiatów, wartość 7.318,45 zł,
- 23) oświetlenie drogowe Jerzmanice – Zdrój, wartość 73.182,33 zł,
- 24) oświetlenie drogowe Wilków, wartość 35.792,32 zł,
- 25) klimatyzacja świetlicy Wyskok, wartość 12.851,00 zł.

- zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przeprowadzenia remontów i rozbudowy istniejącej infrastruktury:

- 1) plac zabaw przy szkole podstawowej w Rokitnicy, wartość 100.658,75 zł,
- 2) droga Prusice – Wilków, wartość 673.854, 34 zł,
- 3) droga gminna dz. nr 868/1, 323/2, 878, 877 Lubiatów, wartość 1.935.238,42 zł,
- 4) budynek świetlicy Łażniki, wartość 44.787, 93 zł,
- 5) strefa rekreacyjna – plac zabaw Kozów, wartość 8.900,00 zł,
- 6) plac zabaw Wilków -Osiedle, wartość 26.700,00 zł
- 7) plac zabaw Wysocko, wartość 1.700,00 zł
- 8) plac zabaw Wysocko, wartość 2.070,00 zł
- 9) plac zabaw Rzymówka, wartość 3.119,97 zł,
- 10) świetlica wiejska Gierałowiec, wartość 12.325,54 zł,
- 11) scena(wiata) Wilków, wartość 16.605,00 zł,
- 12) droga Prusice – Staw Osadowy, wartość 961.134,30 zł,

Gmina w omawianym okresie nabyła:

- na własność:

- 1) nieruchomość gruntową (droga) położoną w Jerzmanicach Zdroju o pow. 0,0023 ha o wartości 919,00 zł,

- w drodze spadku:

- 1) udział 125/1000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Podolanach 15B/3 12a/6c o pow. 0,0117 ha,
- 2) udział 1/10 części w nieruchomości zabudowanej (kompleks komórek) położonej w Podolanach o pow. 0,0176 ha,

w drodze zamiany gruntów

- 1) nieruchomość gruntową (droga) położoną w Jerzmanicach Zdroju o pow. 0,0233 ha o wartości 13.025,00 zł,

- prawo użytkowania wieczystego do gruntów:

- 1) nieruchomości gruntowe (od COLAS Sp. z o.o.) położone w Wilkowie o łącznej pow. 38,6164 ha w wartości 12.300,00 zł,
- 2) nieruchomości zabudowane położone w Złotoryi przy ulicy Bolesława Krzywoustego 26 o łącznej pow. 2,9047 ha w wartości 15.000,00 zł.

W wymienionym na wstępie przedziale czasowym nastąpiło zmniejszenie stanu mienia komunalnego o kwotę 5.510.755,35 zł w wyniku:

- sprzedaży na własność nieruchomości:

- 1) gruntowej (drogi) położone w Jerzmanicach Zdroju o łącznej pow. 0,03 ha w wartości 17.983,00 zł (brutto),
- 2) gruntowej (droga) położona w Kozowie o pow. 0,0048 ha w wartości 3.327,00 zł (brutto),
- 3) gruntowej położonej w Leszczynie o pow. 0,0818 ha w wartości 26.370,00 zł (brutto),
- 4) lokalowych (3 lokale) położonych w Lubiatowie o łącznej pow. 0,0647 ha w wartości 33.525,10 zł (brutto),
- 6) gruntowej położonej w Wilkowie o pow. 0,32 ha w wartości 466.120,00 zł (brutto),
- 7) lokalowej położonej w Wilkowie o pow. 0,0290 ha w wartości 17.476,50 zł (brutto),
- 8) lokalowych (11 lokali) położonych w Wilkowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0973 ha w wartości 228.057,90 zł (brutto),

- zlikwidowania środków trwałych:

- 1) sprzęt rolniczy sołectwo Prusice, wartość 2.378,49 zł,
- 2) sprzęt rolniczy sołectwo Wilków, wartość 1.870,60 zł.

- przekazania środków trwałych:

- 1) samochód Renault Premium 268 wartość 250.000,00 zł przekazano Ochotnicza Straż Pożarna Wysocko,
- 2) droga powiatowa 2617D Ernestynów wartość 4.160.463,92 zł przekazano Starostwo Powiatowe Złotoryja,
- 3) plac zabaw wartość 100.658,75 zł przekazano Szkoła Podstawowa Rokitnica,
- 4) klimatyzacja świetlic Wyskok wartość 12.851,00 zł przekazano Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja.

- pomniejszono wartości środków trwałych o sprzedane lokale mieszkalne:

- 1) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Piotra i Pawła 17 zmniejszono o wartość 36.447,56 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 2) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 2 zmniejszono o wartość 17.265,91 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 3) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 1 zmniejszono o wartość 9.616,39 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 4) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Piotra i Pawła 27 zmniejszono o wartość 21.836,84 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 5) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 7 zmniejszono o wartość 10.203,53 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 6) budynek mieszkalny Wilków 43 zmniejszono o wartość 22.137,09 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 7) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Damrota 5 o wartość 41.848,39 zł zdjęcie ze stanu,
- 8) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Brata Alberta 13 zmniejszono o wartość 9.133,79 zł w wyniku sprzedaży udziałów,
- 9) budynek mieszkalny Wilków – Osiedle przy ul. Piotra i Pawła 28 zmniejszono o wartość 21.183,59 zł w wyniku sprzedaży udziałów,

Powierzchnia **gruntów zmniejszyła się o 0,0256 ha w związku z pomiarem działki położonej w Jerzmanicach-Zdroju i Leszczynie.**

W okresie sprawozdawczym wartość mienia komunalnego **zwiększyła się o 779.814,90 zł**, w wyniku przeszacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwzględniając powyższe zmiany wartość mienia na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 114 357 358,32 zł, w tym :

- **stan gruntów w zasobie mienia komunalnego obecnie wynosi 480,40513 ha, w wartości 5 577 385,92 zł.**
- **wartość pozostałych środków trwałych wynosi:**
 - brutto: 108 779 972,40 zł,**
 - netto: 50 358 274,82 zł.**

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości stanowiące **własność Gminy** o łącznej powierzchni 480,4051 ha, w tym:

- **rolne** o powierzchni 34,9310 ha w wartości 234.734,90 zł,
- **oddane nieodpłatnie w użytkowanie lub trwałe zarząd** o powierzchni 7,4939 ha w wartości 1.484.444,80 zł,
- **administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Złotoryi z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1** o powierzchni 16,7914 ha w wartości 52.418.804,79 zł (sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynki mieszkalne i grunty pod budynkami mieszkalnymi),
- **oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym oraz oddane w użytkowanie organizacjom społecznym** o powierzchni 3,7910 ha w wartości 54.627,27 zł,
- **pozostałe nieruchomości** o powierzchni 417,3978 ha w wartości 60.164.746,56 zł (działki budowlane, leśne, drogi, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, biblioteki, cmentarze, wiaty, oświetlenia uliczne, itd.).

Zbycie nieruchomości, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem lokali użytkowych z mienia komunalnego gminy zwiększają dochody budżetowe.

W okresie rozliczeniowym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiają się one następująco:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek budowlanych oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **706.451,95 zł** w tym:
 - **704.489,07 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości,
 - **1 691,56 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 - **271,32 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych – **105.654,11 zł (netto).**
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **15.428,39 zł.**

Uzyskane dochody gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą ogółem 827.534,45 zł.**W roku 2024 zakłada się uzyskać następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:**

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań, działek budowlanych i rolnych w kwocie 690.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi wpływy ze sprzedaży ok. 10 lokali mieszkalnych i działek budowlanych,
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych w kwocie 50.000,00 zł.,
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.800,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 10.000,00 zł.

Na dzień **31 grudnia 2023 r.** w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Dokumentacja projektowa wodno – kanalizacyjna Wilków	19.698,00
2	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej Lena	10.223,02
3	Chodnik Wilków Wieś (projekt)	12.000,00
4	Ścieżki rowerowe (Singe Track)	12.000,00
5	Wymiana sieci wodociągowej w Wilkowie – Osiedlu	4.627.685,82
6	Budowa chodnika Kozów (projekt)	58.363,50
7	Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (projekt budowy świetlicy w Podolanach, dokumentacja projektowa oświetlenie Leszczyna, Sępów, Wysocko, Kopacz dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Lubiawie),	313.319,47
8	Budynek gospodarczy w miejscowości Lubiawie	34.632,16
9	Doprowadzenie wody do budynku gospodarczego w miejscowości Lubiawie	31.836,55
10	Ścieżka rowerowa Nowa Wieś Złotoryjska -Złotoryja	12.177,00
11	Remont muru oporowego w Rokitnicy	105.060,00
12	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Jerzmanice-Zdrój	10.605,87
13	Adaptacja budynku w Lubiawie na przedszkole	28.000,00
14	Przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w Gierałowcu	47.500,00
15	Budowa chodnika Kozów w ciągu drogi wojewódzkiej (projekt)	8.118,00
16	Rozbudowa oświetlenia drogowego	12.155,48
	Razem	5.343.374,87

Wójt Gminy

Jan Tymczyszyn

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2024r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Złotoryi z siedzibą w Gierałowcu
za 2023r.**

Złotoryja, marzec 2024r.

I. Struktura organizacyjna

- 1) Nazwa:
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi (GZZOP)
z siedzibą w Gierałtowiec 33; 59-500 Złotoryja
- 2) Forma prawna:
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej.
- 3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000041126
Głównym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie, opieka nad kobietą ciężarną, jej położeniem oraz nad noworodkiem, opieka nad dziećmi i młodzieżą uczącą się, szczepienia ochronne, działania diagnostyczne, pielęgnacja chorych, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.
- 4) Podmiot tworzący:
GMINA ZŁOTORYJA
- 5) Struktura jednostki:
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi posiada 3 jednostki terenowe:
 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierałtowcu, Gierałtowiec 33; 59-511 Gierałtowiec
 2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy, Rokitnica 13; 59-500 Złotoryja
 3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wilkowie, Kochanowskiego 3; 59-513 Wilków

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Obecnie Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w ZŁOTORYI świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ na dwóch płaszczyznach tj.:

- podstawowa opieka zdrowotna
- usługi stomatologiczne

Zakład rozszerzy działalność w następujących zakresach:

- Opieka Specjalistyczna: Poradnia ginekologiczno-położnicza,
- Zbieranie materiału dla świadczenia komercyjnych usług laboratoryjnych

Kontrakt na podstawową opiekę zdrowotną odnawiany jest z NFZ co roku.

II. Wykonanie planu finansowego za rok 31.12.2023

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym	1 770 707,19	1 942 555,57	109,71%
1. Przychody z NFZ	1 728 575,19	1 896 891,67	109,74%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (np. odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty)	0,00	3 531,90	0,00%
3. Przychody z wynajmu pomieszczeń	42 132,00	42 132,00	100,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	360 000,00	163 689,36	45,47%
1. Dotacje	360 000,00	163 171,71	45,33%
a) umowa darowizny na dostarczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu e-Gabinet+ sfinansowanego w ramach reakcji UE na pandemię covid-19	110 671,71	110 671,71	100,00%
b) dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.) - ultrasonograf	45 000,00	22 500,00	50,00%
c) pozostałe dotacje	204 328,29	30 000,00	14,68%
2. Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	517,65	0,00%
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM PRZYCHODY	2 130 707,19	2 106 244,93	98,85%

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	2 116 864,37	2 253 542,77	106,46%
1. Amortyzacja	36 388,67	173 564,78	476,97%
2. Zużycie materiałów i energii	201 544,97	89 550,51	44,43%
3. Usługi obce	994 837,09	1 168 593,76	117,47%
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5. Wynagrodzenia	756 527,07	702 042,29	92,80%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 631,73	116 763,43	92,21%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	934,84	3 028,00	323,91%
E. Pozostałe koszty operacyjne	21,48	1 425,43	6636,08%
F. Koszty finansowe	157,49	60,55	38,45%
OGÓLEM KOSZTY	2 117 043,34	2 255 028,75	106,52%

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
G. Zysk brutto	13 663,85	-148 783,82	-1088,89%
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
J. Zysk netto	13 663,85	-148 783,82	-1088,89%

III. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym	1 942 555,57
1. Przychody z NFZ	1 896 891,67
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (np. odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty)	3 531,90
3. Przychody z wynajmu pomieszczeń	42 132,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	163 689,36
I. Dotacje	163 171,71
a) umowa darowizny na dostarczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu e-Gabinet+ sfinansowanego w ramach reakcji UE na pandemię covid-19	110 671,71
b) dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.) - ultrasonograf	22 500,00
c) pozostałe dotacje	30 000,00
2. Inne pozostałe przychody operacyjne	517,65
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00
OGÓLEM PRZYCHODY	2 106 244,93

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2023
D. Koszty działalności operacyjnej	2 253 542,77
1. Amortyzacja	173 564,78
2. Zużycie materiałów i energii	89 550,51
3. Usługi obce	1 168 593,76
a) usługi niemedyczne (informatyczne, najmu, bankowe, naprawy i konserwacji sprzętu, kadrowe itp.)	56 797,07
b) usługi medyczne:	1 111 796,69
* usługi stomatologiczne	276 844,08
* podwykonawstwo medyczne (lekarze, pielęgniarki)	651 375,68
* pozostałe usługi medyczne (usługi diagnostyczne, RTG, USG, badania laboratoryjne)	183 576,93
4. Podatki i opłaty	0,00
5. Wynagrodzenia	702 042,29
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	667 156,29
b) umowy zlecenia	34 886,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 763,43
a) Składki ZUS	113 768,52
b) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 994,91
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 028,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 425,43
F. Koszty finansowe	60,55
OGÓLEM KOSZTY	2 255 028,75

WYNIK FINANSOWY	NA DZIEŃ 31.12.2023
G. Zysk brutto	-148 783,82
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
J. Zysk netto	-148 783,82

IV. Koszty wg miejsc powstania za rok 2023

KOSZTY WG MIEJSC POWSTANIA:	
GIERALTOWIEC	
koszty ogółem	645117,64
w tym wynagrodzenia	174486,88
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33591,04
w tym pozostałe	437039,72
ROKITNICA	
koszty ogółem	444633,82
w tym wynagrodzenia	122708,12
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	16513,47
w tym pozostałe	305412,23
WILKÓW	
koszty ogółem	856127,91
w tym wynagrodzenia	183609,81
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34803,00
w tym pozostałe	637715,10
KOSZTY ZARZĄDU	
koszty ogółem	277663,40
w tym wynagrodzenia	202452,67
w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	26885,73
w tym pozostałe	48325,00
DOTACJE	
Dotacje	30000,00
OGÓLEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2253542,77

V. Zestawienie należności i zobowiązań za rok 2023

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA DZIEŃ 31.12.2023
1. Należności krótkoterminowe	173 245,05
a) Należności z tytułu dostaw i usług	172 487,01
* NFZ	159 899,01
* pozostałe	12 588,00
b) pozostałe należności krótkoterminowe	758,04
2. Zobowiązania krótkoterminowe	100 607,62
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 223,89
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	27 122,42
c) pozostałe	261,31
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	18 375,40

Sporządziła:
Barbara Kulewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kulewicz
Barbara Kulewicz

Kierownik:
Mateusz Olkowski

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Złotoryi
Mateusz Olkowski
Mateusz Olkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2024r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja
z siedzibą w Jerzmanicach-Zdrój
za 2023r.**

Złotoryja, marzec 2024r.

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA
 GMINY ZŁOTORYJA
 Jerzmanice-Zdrój 68, 59-500 Złotoryja
 NIP 694-15-83-422 REGON 390037825

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja za 2023 rok

Plan	Wykonanie
954.750,00	952.944,95
200.000,00	200.000,00
25.962,00	25.962,00

Dotacja na utrzymanie świetlic
Dotacja na utrzymanie bibliotek
Pozostałe dotacje

Świetlice

Płace

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.000,00	389.676,91
• Wynagrodzenia bezosobowe	89.000,00	88.974,97
• Składki na ubezpieczenia społeczne	74.500,00	74.433,26
• Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.312,43

Odpisy na ZFŚS 9.789,12 9.789,12

Bieżące utrzymanie świetlic:

• Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)</i>	69.500,00	69.392,81
• Zakup energii	135.960,88	135.455,80
• Zakup usług remontowych	1.200,00	1.150,00
• Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00
• Zakup usług pozostałych <i>(w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)</i>	163.400,00	163.054,34
• Rozmowy telefoniczne i Internet	5.500,00	5.431,21
• Podróże krajowe służbowe	7.100,00	7.087,64
• Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	1.800,00	1.766,46

Stan należności na 31.12.2023r. 13.104,51

w tym wymagalnych 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. 2.934,66

w tym wymagalnych 0,00

Biblioteki

Płace:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.398,08	112.398,08
• Wynagrodzenia bezosobowe	6.311,61	6.311,61
• Składki na ubezpieczenia społeczne	19.721,21	19.721,21
• Składki na Fundusz Pracy	2.299,86	2.299,86

Odpisy na ZFŚS 3.100,00 3.100,00

Bieżące utrzymanie bibliotek:

• Rozmowy telefoniczne i Internet	5.868,35	5.868,35
• Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)</i>	17.427,67	17.427,67
• Zakup energii	6.437,12	6.437,12
• Zakup księgozbioru	12.000,86	12.000,86
• Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
• Zakup usług pozostałych <i>(w tym: prowizje bankowe, abonament RTV,)</i>	14.435,24	14.435,24
• Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
• Ubezpieczenie mienia i budynków	0,00	0,00
• Szkolenia pracowników	0,00	0,00

Stan należności na 31.12.2023r.	1.145,54
<i>w tym wymagalnych</i>	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023r.	0,00
<i>w tym wymagalnych</i>	0,00

Pozostałe dotacje

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	6.462,00	6.462,00
• Projekt „Łączy nas...”	5.400,00	5.400,00
• Projekt „Na kartach Mojej Opowieści”	14.100,00	14.100,00

Na dzień **31.12.2023r.** środki pieniężne na rachunku bankowym nie wystąpiły.

Należności na dzień **31.12.2023r.** Wniosły **14.253,67 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł,
z czego:

- należności z tytułu dostaw i usług – 14.250,05 zł,
- należności z tytułu innych świadczeń – 3,62 zł,

Zobowiązania na dzień **31.12.2023r.** wyniosły **2.934,66 zł**, w tym wymagalne 0,00zł,
z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1.471,08 zł,
- zobowiązania wobec budżetów – 3.125,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - 20.789,03 zł,

W 2023 roku realizacja planu finansowego jednostki ukształtowała się na poziomie 99,84% i jest zgodna z założonym planem.

Wykonanie planu płac wraz z pochodnymi w świetlicach ukształtowało się na poziomie 99,89%, w bibliotekach natomiast wyniosło ono 100%. Wykonanie to zgodne jest z planem finansowym na 2023r.

W bieżącym utrzymaniu świetlic wykonanie planu finansowego wyniosło 99,70%, bibliotekach natomiast ukształtowało się ono na poziomie 100%.

Na wysokie wykonanie planu w bieżącym utrzymaniu jednostki wpływ miał wzrost cen wywołany wysoką inflacją w kraju.

W 2023 roku wydatki na zakup energii i gazu ukształtowały się na poziomie 99,63%. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane zostały na poziomie 99,85%. Z kolei wydatki na zakup usług, w tym na dystrybucję energii, ukształtowały się na poziomie 99,79%. Plan finansowy całej jednostki w 2023 roku realizowany był zgodnie z założeniami.

Rok 2023 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 3.816,53 zł.

DYREKTOR
Jarosław Szapował

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.27.2024
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2024r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wilkowie-Osiedlu
za 2023r.**

Złotoryja, marzec 2024r.

S.F.C. 3032.29.2023

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU**

ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1

L.dz. 606 /2024

Wilków-Osiedle, dnia 20 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu
za 2023 rok

	Planowane	Wykonane
<u>Dochody własne,</u>	4.086.934,81	4.121.268,13
z tego:		
- czynsz	819.888,52	795.713,98
- woda	1.155.420,29	1.155.420,29
- ścieki	1.777.487,47	1.777.487,47
- opłata abonamentowa	191.012,00	195.012,00
- wspólnoty mieszkaniowe	126.502,97	126.502,97
- pozostałe wpływy	16.623,56	16.623,57
- odsetki od czynszu i wody	----	26.766,88
- kapitalizacja odsetek bankowych	----	----
pozostałe przychody operacyjne	----	7.566,44
 <u>Dotacje</u>	 1.391.585,00	 1.391.585,00
 Ogółem dochody	 5.478.519,81	 5.512.853,13
 Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	 10.000,00	 -876.491,86
Dochody za 2023 r.	5.488.519,81	4.636.361,27
Koszty za 2023 r. wynosiły		
i ukształtowały się w następujący sposób	5.478.519,81	5.452.182,97
Stan środków na 31.12.2023 r.	10.000,00	-815.821,70

Koszty za 12 m-cy

<u>Płace:</u>		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	1.390.190,18	1.390.190,18
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	130.005,00	122.357,29
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	241.807,56	236.333,69
§ 4120 – składki na fundusz pracy	33.930,38	29.447,57
§ 4440 – odpis na ZFŚS	32.150,00	32.150,00
§ 4170 – wynagrodzenie bezosob. pracownik.	21.664,00	21.632,00
§ 4710 – Składki PPK	6.300,00	4.285,63
Razem	1.856.047,12	1.836.396,36

ZGKiM w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu
ul. Kochanowskiego 1
59-500 Złotoryja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730
Fax: (76) 8781730
REGON: 390471237

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU**

ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1

Bieżące utrzymanie Zakładu

(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanalizacyjnych, opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)

315.975,02 308.839,04

Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych

(materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)

484.500,00 483.412,62

Produkcja wody

(energia elektryczna w pompowniach i hydroformiach wody, badania laboratoryjne wody), w tym:

521.200,00 506.434,58

Zakup wody

160.000,00 133.828,92

Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej

1.450.000,00 1.421.445,81

Remonty mieszkań komunalnych

40.000,00 39.762,42

Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej

505.241,55 460.451,98

Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów

203.000,00 202.679,62

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

50.100,00 49.953,88

Utrzymanie zieleni

28.000,00 17.784,19

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

Z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,00 0,00

Pozostałe koszty:

- umorzenie należności, inne

----- 100.566,35

Ogółem koszty

5.478.519,81 5.452.182,97

Inwestycje dotacje celowe

24.456,12 24.456,12

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORZY Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1****Należności i zobowiązania**

Należności, tzn. należne Zakładowi kwoty pieniężne, głównie z tytułu opłat czynszowych i sprzedaży wody, na koncie okresu sprawozdawczego wyniosły 538.114,12 złotych i ukształtowały się następująco:

1. Czynsz	297.873,65 zł
2. Woda i ścieki	483.158,25 zł
3. Wspólnoty mieszkaniowe	6.440,11 zł
4. Rozrachunki z dostawcami/odbiorcami	3.554,39 zł
5. Podatek VAT	28.684,58 zł
6. VAT do przeniesienia na I/2024	21.554,78 zł
7. Odpis aktualizujący należności	-303.151,64 zł

Aby przeciwdziałać zjawisku nieterminowej realizacji opłat czynszowych oraz należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, Zakład dochodził swoich praw do zapłaty poprzez działania windykacyjne.

Działania windykacyjne obejmowały:

- monitorowania kont poszczególnych płatników,
- analizę sald i wpłat,
- wysyłanie monitów (upomnienia, wezwania do zapłaty),
- wysyłanie informacji o odcięciu dostawy wody,
- rozmowy z dłużnikami (wyjaśnienia zaległości, negocjacja z dłużnikiem),
- występowanie do sądu o nakaz zapłaty,
- odzyskiwanie należności drogą egzekucji komorniczej.

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w ubiegłym roku wysłano do dłużników 130 wezwań i upomnień z tytułu czynszu, z czego 19 osób uregulowało zaległość w całości, 6 osób w 99%, 9 osób w 98%, 3 osoby w 97 %, 11 osób w 96 % a 82 osoby częściowo. Złożono 4 pozwy o zapłatę oraz wydano 5 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty (3 decyzje Dyrektora i 2 decyzja Wójta). Do egzekucji komorniczej złożono 12 wniosków na kwotę 26.228,65 złotych.

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**

W 2023 roku wypowiedziano 8 umów najmu lokalu w miejscowościach Nowa Ziemia 1/15, Nowa Ziemia 1/17, Podolany 15c/1, Dworcowa 1/1, Leszczyna 24/8, Leszczyna 24/10a, Nowa Ziemia 2/1 oraz w Wilkowie-Osiedlu ul. Brata Alberta 2/ 7 przy czym zadłużenie zostało spłacone w całości.

W 2023 roku nie złożono wniosków o eksmisję.

W roku 2023 wysłano do dłużników 450 wezwań i upomnień tytułem zaległości z dostawy wody i odprowadzania ścieków, z czego 270 osób uregulowało zaległości w całości oraz 61 osoby częściowo. Złożono 5 pozwów o zapłatę oraz wydano 6 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty (6 decyzji Dyrektora). Do egzekucji komorniczych złożono 7 wniosków na kwotę 8.301,16 złotych.

Podjęto również działania polegające na odcięciu wody na następujących nieruchomościach: w Wilkowie Dworcowa 37 i Dworcowa 2.

Zobowiązania Zakładu obejmują głównie rozliczenia z dostawcami towarów i usług, rozliczenia z budżetem z tyt. podatku od osób fizycznych i ZUS, pożyczki, pozostałe rozliczenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.421.481,29 zł i kształtowały się następująco :

1. Rozrachunki z dostawcami towarów i usług	1.135.183,60 zł
2. Wspólnoty mieszkaniowe (zgromadzone środki na remonty)	5.057,37 zł
3. Nadpłaty czynszowe lokatorów	39.365,67 zł
4. Nadpłaty za wodę i ścieki	58.074,21 zł
5. Podatek dochodowy	17.249,00 zł
6. Zobowiązania wobec pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	69.404,11 zł
7. Zobowiązania wobec ZUS, tytułem składek od wynagrodzeń.	91.588,23 zł
8. Zobowiązania wobec US- VAT	0,00 zł
9. Inne zobowiązania	5.559,10 zł

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W ZŁOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU****ul. Kochanowskiego 1, Wilków-Osiedle, 59-500 Złotoryja 1**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	=	-876.491,86 zł
Należności na dzień 31.12.2023 r.	=	538.114,12 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.:	=	1.421.481,29 zł
w tym zobowiązania wymagalne		850.614,82 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2022 r.	=	67.545,47 zł

DYREKTOR
Dawid Licnerski